

Al contestar por favor cite estos datos:

001361

capici

Dirección Operativa.

31 OCT 2019

Doctora

MARÍA CECILIA LONDOÑO

Coordinadora Grupo Interno de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones

Edificio Murillo Toro

Cra. 8ª entre calles 12 y 13

Código postal 111711

Bogotá

ASUNTO: Remisión Informe tercer trimestre Resolución 0324 modificada por la Resolución 0590 de 2019.

Respetada Dra. María.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0324 de abril 12 de 2019, de manera cordial me permito remitir el reporte solicitado en el numeral 10 del artículo 6 de dicha Resolución sobre la ejecución y el estado de avance del Plan de Inversión correspondiente al tercer trimestre en la vigencia 2019.

Cordial saludo,

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FECHA: 31/10/2019

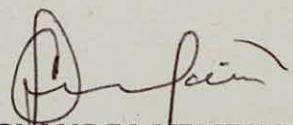
HORA: 16:29:01

FOLIOS: 40

RADICADO NO: **191054544**

PROCEDENCIA: CANAL CAPITAL

TRAMITE A: 2.0.2. DVCD. GIT. DE FORTALECIMIENTO SISTEMA MEDIO PUBLICO
COORD. MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR



CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ
Directora Operativa

Anexos: Informe tercer trimestre Resolución 0324 de 2019 (39) folios
Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

Radicado interno: 300



Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

OK



Resolución 0324 modificada por la Resolución 0590
de 2019

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN RECURSOS ASIGNADOS DEL FONTV AHORA FONDO ÚNICO DE TIC.

1. Descripción

Operador: Canal Capital
Resolución No: 0324 de 2019
Fecha de Inicio: 01/01/2019
Trimestre Reportado: Tercer Trimestre

2. Balance consolidado al trimestre

Línea de Inversión	Valor Aprobado	Comprometido	Pagado	Saldo por ejecutar
Programación	2.610.000.000	2.599.599.998	519.919.998	10.400.002
Infraestructura Tecnológica	-	-	-	-
Capacitación	-	-	-	-
Estudios e Investigaciones	-	-	-	-
Conservación archivo Audiovisual	-	-	-	-
Total	2.610.000.000	2.599.599.998	519.919.998	10.400.002

3. Ejecución

3.1 Línea de Inversión programación

Programa	Formato	Aprobado		Compromisos	Pagos	Capítulos		
		Capítulos	Monto			Contratados	Producidos	Emitidos
Las pasantes	Ficción	12	870.000.000	866.533.333	173.306.666	12	-	-
Relatos retorcidos	Suspense	12	870.000.000	866.533.333	173.306.666	12	-	-
La junta	Ficción	12	870.000.000	866.533.333	173.306.666	12	-	-
Total Programación		36	2.610.000.000	2.599.599.998	519.919.998	36	-	-

Nota: Es importante tener en cuenta que dentro de este trimestre Canal Capital no ha tenido contenido al aire a cargo de este recurso de financiación.

4. Movimiento Bancario

Banco:	Banco de Occidente		Cuenta de Ahorros No:	288-86017-4	
Trimestre Anterior	Saldo Bancario	Reintegro Rendimientos	Reintegro Capital	Total Reintegro	
	4,435,370,161.97	24,742,020.00	-	\$ 24,742,020.00	-
Mes	Pagos	Gastos bancarios	Rendimientos	Retefuente	Saldo
Julio	578,083,404.0	2,549,468.91	12,459,471.61	872,163.00	6,418,307,075.65
Agosto	980,500,281.00	3,987,860.16	12,081,561.28	845,708.00	5,429,046,997.79
Septiembre	422,094,275.00	1,891,659.53	10,265,901.85	718,611.00	5,618,117,224.11
Acumulado	1,980,677,960.00	8,428,988.60	34,806,934.74	2,436,482.00	

Anexos:

Extractos bancarios Periodo Jul- Ago- Sep. Folios 14

Recibo Consignación No. 8142 Jul.05-19 y Nro. 8263 Sep.30 -19

Nota1: Reintegro de los rendimientos financieros generados en el tercer trimestre 2019, se efectuó el 03 de octubre mediante orden de pago Nro. 4206 por valor de \$ 32.370.453.

Nota2: Debido a que la cuenta donde se manejan los recursos asignados mediante las Resoluciones 0005, 0324 y 0591 de 2019, se incluyen los soportes generales de la cuenta para los informes presentados.

5. Detalle de las convocatorias públicas

No.	Fecha		Medios de Divulgación	Programa Convocado	Proponentes	Ganador	No. Contrato	Observaciones
	Apertura	Cierre						
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Valor comprometido por convocatoria (A)						\$-		
Valor ejecutado en programación (B)						\$-		
Porcentaje de ejecución (A/B>20%)							%	

NOTA: Proyectos especiales se está ejecutando mediante contratación directa ya que no hace parte de ninguna convocatoria.

6. Registro de equipos adquiridos

No Cto.	Contratista	Descripción	Cantidad	Valor	Sitio Instalación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Nota: En el plan de inversiones no se incluyó línea de inversión en infraestructura.

7. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador

No.	Obligación	Registro/Soporte del Cumplimiento
1	Ejecutar los proyectos especiales en los términos aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Radicación Plan de Inversión Proyectos Especiales Radicado No E2019900004611 Folio N° 14
2	Garantizar los aportes de terceros propuestos y/o conservar la relación proporcional de financiación descrita en los proyectos respecto a los recursos que efectivamente aporten los terceros, y así mismo garantizar la participación del canal en la comercialización de la serie en todas las pantallas, tanto nacional como en el exterior, en el porcentaje equivalente al de la cofinanciación realizada.	Certificaciones Folio N° 15
3	Observar las normas presupuestales contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto aplicables, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación de los proyectos especiales aprobados.	Certificado visto bueno Revisoría Fiscal Folio N° 39
4	Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de los proyectos especiales aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Certificado relación contratos permisos y licencias Folio N° 16.
5	Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos del Fondo Único de TIC en los créditos de las producciones audiovisuales financiadas.	Es importante tener en cuenta que dentro de este trimestre Canal Capital no ha tenido contenido al aire a cargo de este recurso de financiación.
6	Llevar los registros contables por la ejecución de los recursos del Fondo Único de TIC, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar su verificación por parte de Fondo Único de TIC cuando así lo requiera.	Ítem 10 del informe reportado por ejecución del tercer trimestre 2019, con visto bueno de la Revisoría Fiscal Folio N° 3.
7	Suministrar la información y documentación que solicite el Fondo Único de TIC para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que el Fondo Único de TIC establezca para los mismos efectos.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
8	Presentar por escrito y radicar en el Fondo Único de TIC toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
9	Publicar trimestralmente en su sitio web oficial toda la información que se genere, obtenga, adquiera o conserve relacionada con la ejecución de los recursos asignados en el presente acto administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Resolución ANTV 2005 de 2017 ahora Fondo Único de TIC.	Publicación del Informe Segundo Trimestre de 2019 en Web soporte evidencia correo electrónico webmáster. Folio N° 17. https://www.canalcapital.gov.co/content/metas-objetivos-e-indicadores-gestion-yo-desempeno

No.	Obligación	Registro/Soporte del Cumplimiento
10	Presentar a la supervisión, a más tardar el último día hábil de los meses de julio y octubre de 2019 , un informe sobre la ejecución y el estado de avance de los proyectos especiales que contenga, como mínimo, los siguientes aspectos:	
10.1	El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar por cada línea de inversión y su correspondiente desagregación, conforme lo estipulado en los artículos 1 y 3 de la presente resolución.	Anexo Digital DVD Informe Ejecución de Compromisos.
10.2	La relación de los capítulos contratados, los capítulos producidos y/o adquiridos y los capítulos emitidos.	Ítem 3.1 del presente informe Folio No 1
10.3	El estado y manejo de los recursos entregados por el Fondo Único de TIC.	Ítem 4. Del presente informe Folio No 2 Anexo Digital DVD Informe ejecución de compromisos
A	Indicador de servicio a la red (<i>Trimestralmente</i>)	Folio No 37
B	Indicadores semestrales de impacto (<i>Semestralmente</i>) para el informe de Julio 2019 y Enero 2020.	No aplica
C	Así mismo deberá remitirse a la Coordinación Administrativa y Financiera del Fondo Único de TIC el informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas.	Informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas. Folios No.37

8. Anexos con certificados

Concepto	No. folios
Radicación solicitud concepto favorable para adición al proyecto de Inversión Radicado No E2019900004611	1
Certificado relación contratos permisos y licencias	1
Constancia de reintegros trimestralmente respecto a los rendimientos financieros.	4
Certificado de emisión programas financiados con reconocimiento (nombre del programa, fecha y hora de emisión)	N/A
Correo electrónico webmaster publicación del informe segundo Trimestre de 2019 en Web	1
Informe DVD Registro de Compromisos	1
Indicador de servicio a la red, Indicadores trimestrales	1
Visto Bueno Control Interno	1
Visto Bueno Junta Administradora Regional	1
Visto Bueno Revisoría Fiscal	1

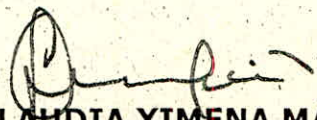
9. Observaciones generales

El informe pormenorizado se presenta dentro de los anexos con certificados correspondiente al periodo reportado (julio a septiembre de 2019), folio 4 del presente informe.

10.Registro de vistos buenos al informe

Visto Bueno	Nombre	Cargo	Anexo	Fecha
Control Interno	NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	JEFE DE CONTROL INTERNO	1 Folio	
Revisor Fiscal	JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA	REVISOR FISCAL	1 Folio	
Junta Directiva o Administradora	MIGUEL FERNANDO VEGA RODRÍGUEZ	SECRETARIO GENERAL CANAL CAPITAL	1 Folio	

Vö.Bö. DIRECCIÓN OPERATIVA CANAL CAPITAL



CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ

Directora Operativa

Proyectó:

Proyectó:

Revisó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

Mónica Grace Sarmiento Rincón – Coordinadora de Producción

Lina Astrid Fernández Díaz - Coordinadora de Programación



ANEXOS CON CERTIFICADOS

INFORMACIÓN DETALLADA PUNTO 9 OBSERVACIONES GENERALES - RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN PROGRAMACIÓN.

Tercer Trimestre Proyectos Especiales

Los tres proyectos especiales en este periodo culminaron la producción e iniciaron la etapa de postproducción de los seis (6) capítulos que hacen parte de la primera temporada, para luego continuar, a mediados del mes de octubre, con la entrega escalonada de los capítulos para su respectiva revisión y aprobación por parte de Canal Capital y de esta manera empezar con la emisión de las series. Así mismo durante este trimestre firmaron el contrato para la ejecución e inicio de la producción de los seis (6) capítulos adicionales. A continuación se relaciona en detalle el desarrollo de cada proyecto especial:

RELATOS RETORCIDOS - LuloFilms

El Proyecto especial **Relatos Retorcidos** luego de firmar contrato para la ejecución de la primera temporada (contrato de coproducción No. 589 de 2019), en este tercer trimestre realizó la producción y empezó la postproducción de los 6 capítulos iniciales, así mismo se firmó el contrato para la ejecución de la segunda temporada (contrato de coproducción No. 753 de 2019). La casa productora Lulo Films SAS durante este periodo entregó cronograma y planes de grabación para los seis (6) capítulos adicionales, así como todas las fichas de investigación y libretos los doce (12) capítulos que conforman la serie de ficción Relatos Retorcidos.

Primera temporada – Relatos Retorcidos

Capítulos que terminaron producción y están en la etapa de postproducción:

Capítulo 1 - La conspiración Septembrina: Un atentado contra el Libertador, 1828

El 25 de septiembre de 1828 se llevó a cabo un atentado contra la vida del Libertador. Doce conspiradores ingresaron a su casa y mataron a los guardias del palacio que encontraron en el camino. Pero cuando la traición pretendía dar un golpe certero al corazón de la patria, se encontró con dos obstáculos. Manuelita Sáenz, la amada de Simón Bolívar que los encaró, y la impredecible participación de un pastelero de la ciudad que escondió al Libertador bajo un puente. Estos dos personajes evitaron que la historia de Colombia cambiará radicalmente

Capítulo 2 - Asalto al Convento, 1850

El 9 de septiembre, bandidos entraron al convento de San Agustín en busca de doce mil pesos. Su asalto planeado milimétricamente, no contó con que en esos días el Prior dormía encima de una mesa en la mitad de la sala. Los hombres creyeron encontrarse con la muerte, pero al darse cuenta de que era el padre muy vivo, lo amarraron, amordazaron e intimidaron con un puñal. En medio de la pesquisa por las riquezas, uno de ellos se delató y debieron decidir si perdonar o no la vida al padre.

Capítulo 3 - La compañía de Ladrones, 1851

Entre 1850 y 1851 el horror reinó en las calles de Bogotá. Se registraban robos y asaltos en las casas de la gente más prestante de la ciudad. Todos temían ser la próxima víctima. Pero un acontecimiento lo cambió todo. Tras el robo de veinte mil pesos hecho por la compañía y la amenaza de uno de los miembros de delatarlos a todos, se generó un macabro plan y se decidió asesinar al presunto traidor.

Capítulo 4 - Escritores Malditos: El suicidio de José Asunción Silva, 1896

Una mañana del 23 de mayo una detonación atravesó el corazón de José Asunción Silva. El poeta conocido por ser aquel que pasa de mano en mano casi a diario, dejó la gran incógnita que muchos han tratado de contestar. ¿Por qué? Días antes de su muerte, Silva contactó a su médico y le interrogó acerca de la ubicación de la punta del corazón. El médico tarde comprendió, que quería establecer con exactitud donde pegarse el tiro y no fallar. Aún existen muchas versiones sobre las razones de su decisión. Pero sobre su muerte lo que está claro es que no había vuelta atrás.

Capítulo 5 - El complot contra Rafael Uribe Uribe, 1914

El 15 de octubre, mientras caminaba por la Plaza de Bolívar el líder liberal fue acorralado por dos carpinteros y picado a hachazos. Tras el ataque falleció la madrugada siguiente. Los dos hombres fueron acusados de su muerte y aceptaron haberlo hecho en nombre propio. Sin embargo, el 12 de octubre ya había llegado a Venezuela una carta con la noticia de su muerte. ¿Estaban involucrados el presidente, el director de policía, el arzobispo? ¿Fue todo entonces un complot? Su muerte scandalizó y el documento de su necropsia pasó a ser el primero que se conoce en la historia de la clínica forense del país.

Capítulo 6 - Una Prostituta descuartizada. El homicidio que ocupó a la prensa, 1949

Cronograma General - Relatos Retorcidos

lul@films
Dutch Independent Cinema

CRONOGRAMA DICIEMBRE																																	
MES 6																																	
MES		SEMANA 1								SEMANA 2								SEMANA 3								SEMANA 4							
ETAPA	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
INICIO	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
FINALIZACIÓN	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ENTREGA CARTULOS	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

RELATOS RETORCIDOS - Segunda Temporada

Tema general de la serie:

La serie narra algunos de los episodios más oscuros de la Bogotá de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Cada capítulo cuenta un evento cotidiano escalofriante. Asesinatos, robos y complots horrorizaban y alimentaban la imaginación popular. Algunos estremecieron a los ciudadanos de la época, otros cambiaron el curso de la nación para siempre. Intensas secuencias crean un emocionante relato y revelan la Bogotá desconocida y la historia ignorada.

Capítulo 07 - La Compañía de Ladrones: La Viuda

En una inverosímil situación donde ladrones y víctima entablan una conversación agradable, ambos lados tienen sus intereses, y están dispuestos a hacerlos cumplir. Tanto María Josefa como los miembros de La Compañía de Ladrones, saben que detrás de esos muros se esconden grandes riquezas.

Sinopsis

Dos ladrones conviven durante una semana con una viuda millonaria que hace hasta lo imposible por ocultar sus tesoros. Mientras intentan ganar su confianza terminan concluyendo que posiblemente sea cierto que su esposo solamente le heredó deudas. Un evento fortuito descubre los tesoros detrás de un muro doble. ¿Pero es ese el total de su riqueza?

Capítulo 08 – El Fantasma del Teatro Colón

Es 1895 y el presidente Rafael Núñez está a punto de inaugurar el recién construido "Teatro de Cristóbal Colón" en la ciudad de Bogotá. Hay un gran revuelo de colaboradores y artistas pero una serie de sucesos extraños, atribuidos a entidades fantasmales, ponen en peligro el evento. El administrador, un hombre incrédulo frente a estos temas, se burla de sus compañeros y está dispuesto a demostrarles que no hay nada que temer.

Sinopsis

Vigilantes del teatro son atemorizados por un fantasma que recorre el teatro. Dispuestos a descubrir qué es lo que está pasando, se dan cuenta que el fantasma es una mala broma del jefe electricista. Todo termina siendo una tragedia de la cual ninguno de los personajes saldrá bien librado

Capítulo 09 – El Palo del Ahorcado

El Palo del Ahorcado está ubicado en Ciudad Bolívar y es reconocido porque allí las personas van a quitarse la vida. El tema general de este capítulo gira en torno a este hecho, reviviendo la historia de Ernestina, mujer que por culpa de un triángulo amoroso termina colgándose de este árbol.

Sinopsis

A pesar de enterarse de que su esposo le estaba siendo infiel con su mejor amiga, María intenta salvarle la vida a Ernestina quien fue la amante de su esposo. Dejándose llevar por la pasión y los celos ambas mujeres caen en las trampas de la brujería y todo termina en una desgracia.

Capítulo 10 – Las Hermanas Bodmer

En el cementerio central está la estatua de las hermanitas Bodmer. La gente les reza y les pide favores de salud. Se dice que las hermanitas con apenas un año de diferencia tenían la enfermedad de sangre azul. Pero al parecer no murieron por esto, si no que murieron quemadas vivas en su propia casa por culpa de su madre.

Sinopsis

Todo un misterio gira en torno a la muerte de las hermanas Bodmer. Su madre es la principal sospechosa, pues según su padre está loca desde algún tiempo. La verdad saldrá a la luz, cuando un astuto investigador se de cuenta, sobre lo que verdaderamente estaba pasando en la casa de los Bodmer.

Capítulo 11 -Las Fuga del Panóptico

13 de Octubre de 1900. Durante la guerra de los mil días, el poeta y militante liberal Adolfo León-Gómez (abuelo de Carlos Pizarro León-Gómez) es encarcelado y llevado a la penitenciaría de Cundinamarca, mas conocida como "El Panóptico". En la cárcel encontró compañeros notables como el tenor Franco Scarpetta, el poeta Julio Flórez y el general Abel Camacho. Juntos idearon un plan de fuga, sin embargo, días antes el hermano de León-Gómez se enteró del plan y, sabiendo que era peligroso, convenció a su hermano que estaba contagiado de lepra, una enfermedad dolorosa y denigrante, que en aquella época se consideraba una especie de castigo o maldición. A ultimo momento, León-Gómez anunció a sus compañeros que él se quedaba. Los otros tres lograron fugarse. Adolfo León-Gómez fue enviado al hospital y posteriormente, terminó sus días olvidado y abandonado en el lazareto Agua de Dios.

Sinopsis

Ya todo está planeado. La fuga está decidida. Tres amigos que se conocen en la cárcel están dispuestos a hacer lo que sea con tal de no pasar más sus ideas encerrados. Pero León – Gómez en el último momento se retracta, manipulado por su hermano quien lo convence de que padece de lepra. Olvidado y abandonado, termina sus días en el hospital Agua de Dios.

Capítulo 12 – La Destrucción de Bogotá

Durante los terremotos de 1917 los Santaferenses temen el fin de su ciudad. Noventa años antes un padre llamado Francisco Margallo y Duquesne quien supuestamente era vidente, vaticinó que un 31 de agosto de un año que no diría, Bogotá quedará destruida a causa de un temblor. Durante 10 días el 31 de agosto de 1917 hubo una serie de terremotos que casi acaban con la ciudad. No tanto por los sismos sino más bien por la crisis social que generó la premonición. La gente aterrada dormía en las calles, en cambuches y tiendas, y los enfermos fueron evacuados de los hospitales. Décadas después la gente en Bogotá se iba los 31 de agosto por su volvía a temblar.

Sinopsis

El pánico circula por la capital santafereña como si el diablo estuviera recorriendo cada rincón. La premonición de que un terremoto acabará con la ciudad, invade las paredes de cada casa, inculcando el miedo en sus habitantes. Todos corren, gritan sin saber qué hacer con sus vidas. Temen que la ciudad sea destruida. ¿Serán ciertas las palabras de aquel padre, quien 90 años atrás vaticinó la destrucción de Bogotá?

LA JUNTA - LuloFilms

El Proyecto especial **La Junta** luego de firmar contrato para la ejecución de la primera temporada (contrato de coproducción No. 588 de 2019), en este tercer trimestre realizó la producción y empezó la postproducción de los seis (6) capítulos iniciales, así mismo se firmó el contrato para la ejecución de la segunda temporada (contrato de coproducción No. 754 de 2019). La casa productora LuloFilms SAS durante este periodo entregó cronograma y planes de grabación para los seis (6) capítulos adicionales, así como todas las fichas de investigación y libretos de los doce (12) capítulos que conforman la serie de ficción La Junta.

Cronograma General – La Junta

DESENÑO DE PRODUCCIÓN - CRONOGRAMA



Number der Personen	14 JAH
Updater	WERNER STACHNITZ
Das Produkt	LEBENS JAHR
Code	WERNER

CRONOGRAMA JULIO																															
MES 1																															
UNIDAD		SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5									
CANTIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESTADO CONTINGENCIA	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ESTADO CONTINGENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Primera temporada – La Junta

Capítulos que terminaron producción y están en la etapa de postproducción:

Capítulo 01

Miguel llega por primera vez a LA JUNTA. Tras haber sido dejado por su esposa quiere reivindicar su papel de hombre siendo buen papá. Sin embargo, se encuentra con un grupo de padres bastante particulares. Se da cuenta que no basta con sus buenas intenciones y que su trabajo de Co director no va a ser tarea fácil.

En medio de su labor debe llegar a decidir sobre un parque que se debe construir para los niños, el nuevo menú infantil, lidiar con un desfalco en los dineros de la junta y hasta ponerse la camiseta para no quedar mal con el alcalde de la ciudad. Cuando todo parece estar solucionado, algunas cosas se salen de control desatando una cómica y absurda situación.

Desde el inicio del capítulo se presenta las dificultades con las cuales tiene que trabajar la patrulla médica a las regiones donde prestan sus servicios. Desde hospitales con infraestructuras deterioradas hasta un sistema de salud que no funciona correctamente. A través de este grupo de médicos que prestan servicios a los pacientes vemos todos los procedimientos previos, durante y después de cirugías como ligadura de trompas y hernias inguinales. Acompañamos tanto a los pacientes como a los médicos desde que llegan a la región, hasta que finalizan sus procedimientos con cada uno. Sus estilos de vida, sus creencias, sus percepciones y emociones antes de la consulta, durante la cirugía y después de que acaba el procedimiento quirúrgico.

Capítulo 02

Alvarado entusiasmado informa a los estudiantes que se acerca La Feria de La Ciencia, frente a esto Mónica quiere demostrar que las ideas del rector no tienen nada de divertidas y se declaran una guerra. Alejo intenta alentar a Miguel a que olvide a Marta y empiece a pensar en rehacer su vida amorosa, sin embargo, le preocupa porque quien está empezando una historia romántica es su hijita Mónica. Victoria trata de inculcar el cuidado de los animales a través de su postura, pero no tiene los mejores resultados. Los niños necesitan urgentes clases de educación sexual. La competencia, las rivalidades, el amor y la sexualidad serán los temas con los que estos adultos deberán lidiar.

Capítulo 03

Cuando Miguel es víctima de prejuicios. Su amigo cree que la solución es promover su imagen de "macho alfa". Por unos días Miguel debe ponerse en los zapatos de un profesor y dar la clase de matemáticas, lo que da cuenta que ser docente no es una tarea fácil. Mónica enfrenta el temor y la ansiedad con la llegada de su primer periodo menstrual. Bernardo parece arrepentido por el desfalco con los dineros de la junta, explicar lo que sucedió y convencer a Miguel de que no es un ladrón es su tarea.

Capítulo 04

En este capítulo la junta de padres se vuelve un ring de boxeo en el que padres y madres luchan por defender sus intereses argumentando que sus caprichos personales son "lo mejor para sus niños". Sin embargo, estos pequeños están en una edad compleja en la que comienzan a descubrir sus propios intereses que en ocasiones se alejan de las intenciones de sus padres. Entre riña y riña los padres comenzarán a darse cuenta de que sus hijos no son tan perfectos como creían y que probablemente no cuentan con todas las habilidades que ellos pensaban. Sin embargo, los niños siempre logran sorprender con su madurez y sus ocurrencias, tanto así que de a momentos pareciera que ellos fueran los adultos.

Capítulo 05

El capítulo sigue los disparates de los adultos causan inconvenientes a los niños quienes muy audazmente logran sortear todos los problemas que se les presentan. A pesar de las trabas de los adultos los niños consiguen que se les respete la diversidad de sus pensamientos y creencias, logran inspirar a sus padres para recolectar de forma muy ingeniosa los fondos para apoyar sus talentos y permiten un cambio hacia un sistema de educación más moderno. Los padres siguen comportándose como niños, hostigando frecuentemente unos a otros e incluso generando persecuciones disparatadas y divertidas.

Capítulo 06

En este capítulo haya un punto de inflexión. Comienzan a surgir en los personajes distintos miedos que comienzan a determinar sus comportamientos. El miedo a salir de su zona de confort, miedo a perder a sus seres queridos, miedo a amar o el miedo al cambio. Estos conflictos internos dan pie a nuevos desacuerdos mucho más enredados entre los adultos. Sin embargo, la decisión de Santiago de "cuadrarse" es un ejemplo de que tomar riesgos a pesar de los miedos puede traer satisfacciones.

LA JUNTA - Segunda Temporada

Tema general de la serie:

En la misma tarde, Miguel Ramírez pierde el ascenso que estaba esperando en el banco y su esposa lo deja por su jefe. Convertido de repente en padre soltero, y decidido a ganarse el cariño de su hija Moniquita, Miguel se convierte en el presidente de la Junta de Padres del Colegio de su hija. Esta junta de padres bienintencionados es más bien un ring de lucha libre donde adultos se pelean como perros y gatos defendiendo causas absurdas y protegiendo a toda costa a sus pequeños angelitos.

Capítulo 07

En este capítulo se abordan distintas problemáticas que van desde la imposición religiosa en espacios educativos hasta los prejuicios socio -culturales con respecto a ciertas prácticas como el basquetbol y el modelaje webcam. Durante el capítulo Miguel, Lilian, Victoria y Alejo caen en situaciones donde su rol de adulto es cuestionado por su manera de afrontar y solucionar los problemas. Al igual que su evidente ingenuidad frente a ciertas situaciones, como en el caso de Catalina y su historia sobre Bernardo.

Capítulo 08

En este capítulo los personajes tienen que lidiar con situaciones que les generarán dolores de cabeza. La desilusión amorosa, será experimentada tanto por Mónica como por Miguel y Victoria. Se darán cuenta que el amor no es algo fácil de encontrar y que las citas románticas no siempre salen bien.

También veremos a Bernardo sufriendo como conserje a quien todos miran feo y no aprecian su trabajo. Sin duda, está pagando su condena. La tecnología hará que algunos de los personajes se alteren y pasen malos ratos.

Capítulo 09

En este capítulo, los estudiantes deciden sacar una abeja del salón sin lastimarla, en un acto de solidaridad animal. Mónica, por otro lado, decide experimentar con sus cejas, pero no todo sale bien, Miguel decide apoyarla. La "teacher" no es como parece, todos al verla se llevan una gran sorpresa. Mientras tanto, Alejo emprende una carrera de coches efusiva con una señora que tampoco tiene ganas de perder. ¡Y qué sorpresa se llevan los padres al saber que sus hijos han hecho trampa en un examen! Pero Inti, hace que todos pasen un mal momento, pues tiene mal olor en el sobaco y sus amigos no lo soportan. Por último, Juan Carlos no quiere cooperar para que el equipo de básquet de niñas tenga su propio uniforme ¿será que prefiere a los hombres?

Capítulo 10

Victoria y Lilian emprenden una empedernida batalla para recolectar fondos, vendiendo semillas. Una vez más, las madres hacen lo que sea por sus chiquilines. A su vez, Mónica impide que Miguel se acerque a Nicole poniendo obstáculos y tergiversando la conversación entre los dos. Para conseguir dinero Mónica y Catalina venden galletas, se dan cuenta que tienen una gran compradora, aunque después, descubren que ser huérfanas les deja más ganancias. Y qué gran sorpresa se llevan los estudiantes al ver que, a pesar de parecer torpe, Juan Carlos, es un gran jugador de fútbol. Por último, Lilian hace un gran escándalo al ver a una madre dar pecho a su bebe, pues para ella, esto es obsceno e inadmisible.

Capítulo 11

Nicole se da cuenta que las niñas sobresalen en inglés, así que decide enfrentarlas a los niños para hacer más dinámica la clase. Catalina está triste porque no tiene que ponerse en el jean day pero Bernardo tiene una mejor solución para esto, aunque puede terminar un poco "pícosa". Victoria se da cuenta que, en la clase de educación física, los niños no están haciendo ejercicio si no que están pegados al celular ¿qué estarán haciendo? Juan Carlos insiste en que eso también es hacer deporte. Por otro lado, Mónica está entusiasmada por acompañar a Santiago a un retiro, pero se da cuenta que las reglas de Lilian y el padre Martínez impedirán que todo sea divertido. ¡Martha aparece como un fantasma! Quiere recuperar a su familia, pero Mónica no está interesada. Catalina está triste debido a un grano que le salió en la cara, justo el día en el que realizarán un casting para un comercial. Inti y Santiago se divierten en una competencia de balineras clandestina donde Alvarado será su cómplice y entrenador.

Capítulo 12

Alejo y su hijo son fotografiados en el parque para la portada de una revista sobre genética. Al colegio llega una convocatoria sobre una beca para estudiar en la NASA. Todos los padres quieren que sus hijos vayan y harán hasta lo imposible por esto, sin embargo, solo uno lo logra. Una vez más, Martha intenta recuperar a su familia, pero ahora busca ayuda en Lilian y Victoria. ¿Será que lo logra?

Nicole le da una clase de inglés a los padres, pero se da cuenta que son peores que sus hijos. Nunca imaginó, lo difícil que sería. Inti presenta mal comportamiento en la clase de inglés, porque está locamente enamorado de Nicole y no sabe cómo llamar su atención. Nicole por su lado, quiere hacer una feria para compartir más de su cultura, pero Mónica quiere hacerle oposición pues para ella los gringos no son buenos.

Por error Inti prueba la hamburguesa y queda completamente fascinado con su sabor. Se da cuenta que nunca más quiere volver a probar la comida vegetariana que Victoria le ha impuesto. Por último, llega la nueva rectora al colegio, y es tan terrible que hace que los padres deseen que Alvarado vuelva.

LAS PASANTES – Laberinto Cine y Televisión

El Proyecto especial **Las Pasantes** luego de firmar contrato para la ejecución de la primera temporada (contrato de coproducción No. 581 de 2019), en este tercer trimestre realizó la producción y empezó la postproducción de los 6 capítulos iniciales, así mismo se firmó el contrato para la ejecución de la segunda temporada (contrato de coproducción No. 752 de 2019). La casa productora Laberinto Cine y Televisión, durante este periodo entregó cronograma y planes de grabación para los seis (6) capítulos adicionales, así como todas las fichas de investigación y libretos de los doce (12) capítulos que conforman la serie de ficción La Junta.

Tema general de la serie:

“Las Pasantes” es una serie de comedia protagonizada por mujeres que tiene como objetivo principal mostrar el mundo laboral específicamente desde la perspectiva de los practicantes, donde se tratarán temáticas tales como la amistad, la entrada a la adultez, el crecimiento profesional y la desigualdad de género. Cuenta la historia de Cristina (23) y Laura (22), dos amigas bogotanas a punto de graduarse como arquitectas, quienes se enfrentan a las dificultades de pasar de la vida universitaria a la vida adulta cuando inician su práctica profesional en BARLI E.S., uno de los estudios de arquitectura sostenible más reconocidos en el medio.

Cronograma General – La Junta

[illegible]

Primera temporada – Las Pasantes

Capítulos que terminaron producción y están en la etapa de postproducción:

Capítulo 1

Vida laboral: del sueño a la realidad

A una prestigiosa firma de arquitectura llegan Cristina y Laura, dos amigas que empiezan su pasantía con la idea de trabajar arduamente, demostrar su talento y quedarse ahí, trabajando al lado de Verónica Bardi, la ama y dueña del lugar.

El tour de las instalaciones corre a cargo de Emilio Wilches, el lugarteniente de Verónica, que a toda velocidad les muestra todos los rincones de la oficina. Para Cristina todo es magia. La firma es todo lo que ella siempre soñó. Para Laura se torna cada vez más asustador el panorama.

Capítulo 2

La lucha por adaptarse

Empezando un nuevo día, Cristina trata de darse ánimos pese a las frustraciones de su primer día, mientras que Laura al encontrarse con Camilo se delata. No puede controlar el gusto que le tiene y aunque Cristina trata de disuadirla, pero no hay tiempo para discutirlo.

Laura debe ir a lidiar con Roger Buitrago, ingeniero civil y ex profesor de ella, mientras que Cristina es requerida por Guzmán, uno de los arquitectos más antiguos de la firma, para que lo asista en recibir a un cliente e improvisar una propuesta.

Capítulo 3

Oficina pequeña, infierno grande

Después del beso con Camilo, Cristina trata de que nadie se entere. No sólo le aterra la potencial burla que eso pueda suscitar, sino que también le preocupa que Laura lo sepa.

Sin embargo, Cristina ignora que el momento del beso ha sido captado por las cámaras de seguridad de la oficina y el video ha sido copiado por Margarita a su celular. Ella se lo muestra a Cristina con ansias de saber todo el chisme. Tras infructuosamente pedirle que lo borre, Cristina se sabe vencida y lo cuenta todo, con tan mala suerte que Guzmán y López también la oyen. Las peticiones de que cuente, ahora vienen de tres frentes, pero Cristina no alcanza a contar nada cuando Emilio los interrumpe y los obliga a volver al trabajo. Margarita organiza una cumbre antes del almuerzo, en donde el chisme continuará.

Capítulo 4

Amistad vs. Carrera

Algunos días han pasado en la firma de arquitectos y la amistad de Laura y Cristina pasa por un pésimo momento. El video que Margarita tenía en su celular, y que Laura vio por accidente, en el que Cristina se besaba con Camilo ha creado una fisura aparentemente irreparable entre las dos, no por el beso sino por el secreto..

Margarita cree tener la solución en sus manos para que las amigas puedan limar asperezas, un espacio para la sinceridad y la reconciliación: un cara a cara. Para Cristina es una idea algo descabellada, pero si puede ayudarle en su penosa tarea de remar por la amistad, ella la acepta. A Laura en cambio la actividad le parece ridícula. Pero órdenes son órdenes, así que se ve obligada a participar.

Capítulo 5

La batalla por la gloria

A medida que plazo final del concurso se acerca y en medio de su distanciamiento, Cristina y Laura tienen un problema por resolver: Encontrar un tutor.

Cristina quisiera que su tutor fuera Verónica, pero evidentemente está fuera de alcance, no solo porque a Verónica no le parece tan relevante el concurso, sino porque no se rebajaría al nivel de una simple pasante. Así las cosas, Cristina piensa en otros posibles candidatos. Laura, por su parte, no le ha dado ni un segundo de su tiempo a pensar en posibles candidatos de tutor, de hecho, espera llegar hasta el día final del concurso y a última hora decidirse por el primero que se aparezca y que simplemente cumpla con aprobarle la propuesta y nada más.

Capítulo 6

El costo del éxito

Faltan apenas un par de días para que se cumpla el plazo de entrega del concurso y, tras múltiples intentos de acercarse a Laura y explicarle la situación, Cristina por fin consigue sentarse con ella. Acompañada de López y de Guzmán, le dan la terrible noticia: Johnny la está copiando. Laura claramente no quiere creerles, pero tampoco está dispuesta a correr el riesgo de que la acusen de copia. Camilo no puede confiar en el acto de buena fe, menos si Guzmán y López están involucrados.

La discusión se sale de control, así que Cristina decide que para que Laura alcance a entregar y se calmen los ánimos, ella la ayudará en lo que necesite. A Guzmán y López no les simpatiza ni cinco, pero Camilo les hace entender que si no aceptan es muy factible que Johnny gane y ninguno de los dos equipos quieren eso. A regañadientes aceptan.

LAS PASANTES - Segunda Temporada

Capítulo 7

Luego de los resultados del concurso en el que Cristina se coronó como ganadora y finalmente se puso en el mapa de la firma. Los ánimos entre todos están tensos. Pero eso no es lo que tiene hoy a la oficina en vilo, sino los resultados del ganador de la licitación por la que tanto han trabajado.

Si llegasen a ganar, a la firma le iría muy bien y por eso cada uno está contando con su bienestar individual, un bono para irse de viaje, un carro, cada cual tiene sus sueños amarrados al mismo proyecto. Es por eso que se va gran parte de la mañana de todos pendientes de la página con las publicaciones.

Mientras tanto, mientras toda la firma está pendiente de refrescar y refrescar la página, Cristina ha buscado un lugar apartado para llorar su rompimiento con Daniel, el novio perfecto del que tanto habla y que nadie cree que exista. William la encuentra, se da cuenta de su dolor y la acompaña para luego regar el chisme por la oficina. Ahora todos saben que Cristina está entusada.

Finalmente llega el momento decisivo y la firma entera celebra ganar el proyecto, es un gran paso para la compañía y para cada uno con sus sueños. Es entonces que Verónica decide organizar los roles dentro de este nuevo proyecto y nombre a Camilo como jefe del mismo. Emilio, que siempre ha sido su hombre de confianza, lo resiente. Se decide entonces a pedir vacaciones no sin antes pedirle ayuda a Guzmán y López para que el ayuden a recuperar su puesto de niño consentido.

Pero no todo es malo. Ahora Cristina y Laura tendrán que trabajar juntas y gracias al chisme que rondó por los pasillos, Laura se acerca a Cristina dándole su apoyo y limando las asperezas del pasado.

Capítulo 8

Se acerca el día del amor y la amistad y recursos humanos ha decidido hacer una dinámica grupal para que cada uno sienta en carne propia el trabajo del otro: Cambio de roles. Justo en el día en que Verónica y Emilio están en Medellín y hay una visita de la curaduría del proyecto a la oficina de Moretti.

Ya que Camilo está al mando del proyecto, Laura será la encargada de mantenerlo al margen de la visita mientras Cristina, con el rol de Guzmán, recorre la firma con Leopoldo, el curador.

Con William posando de ingeniero, Margarita en la recepción y Cristina encargada de la visita se arma la oportunidad perfecta para que ella sea la que represente la firma con la que ha soñado toda la vida

El cambio de roles **exacerba** las personalidades de cada uno de los personajes de la compañía, lo que le da al curador y a Cristina, una verdadera visión de lo que es por dentro.

Capítulo 9

Julio, un vecino de la construcción del nuevo proyecto se vuelve un problema cuando llega a Moretti Arquitectos a reclamar cosas sin sentido. Camilo, director del proyecto, por salir del paso, encarga a Cristina y Laura a lidiar con él.

Julio justifica que sus hijos no pueden dormir, que las calles están afectadas, que la maquinaria hace ruido y afea el lugar, que sus hijos aprenden palabrotas de los obreros. Cristina y Laura se sientan a negociar con él sus peticiones, y descubren que está buscando sacar una tajada de todo esto.

Mientras tanto comienzan a aparecer regalos en el puesto de Cristina y todos anuncian que hay un admirador secreto. A ella el tema le incomoda, más que por los detalles, por el chisme entre sus compañeros de trabajo. Después de muchos ires y venires llegan a la conclusión de que el único posible candidato es William que sin siquiera estar presente, que da "friendzoniao".

Emilio sigue tratando de ganarle visibilidad a Camilo mientras este segundo se toma cada vez más a pecho su papel de jefe. Estar entre dos bandos tiene realmente cansada a Cristina que por primera vez escucha con atención a Laura y su idea de un emprendimiento pequeño.

Capítulo 10

Con la presión de estar jugando al amigo secreto, dinámica que no puede faltar en todas las oficinas, Julio, el vecino problemático ha llegado con manifestantes que se agolpan en la entrada de la firma a hacer reclamos por la construcción del gran proyecto.

Verónica le ha quitado la responsabilidad general del proyecto más importante para la compañía a y esta vez encarga a Guzmán y López de las negociaciones. Estos, fieles a sus protocolos, con la ayuda de Cristina y Laura idean un plan para poder luchar contra estos corruptos que se hacen pasar por vecinos y traen denuncias casi que traídas de los cabellos.

Lo que siempre escucha Cristina es que en este negocio la experiencia es lo que vale, y ahora que puede ver el negocio desde adentro, no esta segura de sentirse cómoda. Las negociaciones con los vecinos se manejan como la política en este país, a punta de tamales y tratos bajo la mesa, y eso la tiene realmente espantada. Llega la hora de hacer las cosas como ella siente que se deben hacer.

Capítulo 11

La pasantía está a punto de terminar pero hay una vacante y ha llegado el momento de luchársela. Cristina y Laura, con su amistad intacta, han decidido dar la pelea en franca honestidad declarando "que gane la mejor". Lo que no esperaban era que el día que comienza el proceso de selección, hay más aspirantes para el puesto.

Así que mientras tienen que pasar una primera prueba de preguntas de Margarita, muy a su estilo. Julio, el vecino problemático, está aprovechando el problema con el proyecto y su gestión para lanzarse a la política. Es necesario sacarlo del camino y de esto se encargan Guzmán y López mientras Emilio, que debería encargarse de las entrevistas de los aspirantes al cargo, le cede el puesto a Roger, el ingeniero.

Laura, al ver que es Roger su entrevistador, sabe que la tiene perdida, aunque siente que ha aprendido muchísimo con esta experiencia, el terco y machista ingeniero, todavía le pregunta si sigue haciendo manualidades. Laura no cree que tenga oportunidad con él, ni oportunidad de ganarse el puesto, pero Cristina mantiene la fé.

Mientras tanto William, que siente que el tiempo se le acaba, busca la forma de declarársele a Cristina, así a la antigua, como en los viejos tiempos. Margarita trata de disuadirlo, no es el momento y no puede ser tan cursi, pero él está convencido de que el amor triunfará.

Capítulo 12

Las redes sociales están acabando con el nombre de la firma gracias a un error que ha pasado desapercibido en el proyecto. Cristina sabe que Julio, el vecino problemático está detrás de todo ese escándalo mientras Verónica da alaridos de ira y pide que se revise de nuevo todo lo que se ha entregado para encontrar el error.

Mientras todos buscan desesperados, es Laura la que tímidamente dice que ella lo vio hace unos días y es un error de cálculo, pero como Roger la mantiene tan insegura con el tema, no fue capaz de hacerlo notar. Cristina, que también tiene clarísimo el documento, sabe que el error es subsanable y ambas se vuelven visibles por primera vez a los ojos de Verónica.

Ahora el tema es como salir de Julio, ese tipo se está convirtiendo en una piedra en el zapato. Hay que buscar la forma de sacarlo. Cristina, con lo que ha aprendido, sobretodo de Guzmán y López, quiere encontrar algo que pueda ensuciarlo, sacarle verdades con mentiras, usar las mismas estrategias que el tipo usa.

Emilio no las quiere escuchar, pues considera que son insignificantes, sus entrevistas para el puesto no han sido sobresalientes y finalmente ya están a un día de abandonar la

compañía. Pero Cristina defiende su punto de vista y por encima incluso de Verónica, logra sacar a Julio del camino.

Con esa jugada, Cristina se gana la admiración de Verónica que le ofrece el puesto que está vacante, pero Cristina se pregunta si es realmente es el lugar en donde quiere trabajar. De salida y cruzándose con las nuevas pasantes que se ven tan ilusionadas como ellas el primer día, no sabemos si finalmente Cristina aceptará trabajar en el lugar en el que siempre soñó o seguirá su instinto.



Al contestar por favor cite estos datos:

Gerencia General

000288

27 FEB 2019

ANTV⁺ FOL: 2
ANEXOS 423Folios

FECHA: 2019-02-28 08:21:46

RADICADO: E2019900004611



Doctora
MARIANA VIÑA CASTRO
 Directora
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
 Calle 72 No. 12-77
 110231
 Bogotá, Colombia

Asunto: Circular 002-2019 / Presentación Proyectos Especiales 2019 - Canal Capital

Respetada doctora Mariana:

De acuerdo con la Circular 002 de 2019 mediante la cual se establecen las directrices para la presentación y la financiación de proyectos especiales con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos para la vigencia 2019, de manera atenta y en el plazo señalado, remitimos los siguientes documentos para el trámite de estudio y aprobación por parte de la Junta Nacional de Televisión.

- Estudio de Mercado
- Propuestas económicas Proyectos Especiales 2019
- Fichas Proyectos Especiales 2019

Proyectos Especiales:

	Proyecto	Formato	Valor del Proyecto	Monto a financiar FONTV	Monto Operador	Productora
1	Anarcosufas	No Ficción - Documental	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000		Freedom Media
2	A mano alzada	No Ficción - Documental	\$ 253.200.000	\$ 199.600.000	\$ 53.600.000	Producción Aparte
3	Las Crónicas	No Ficción - Documental	\$ 199.979.452	\$ 199.979.452		La Post
4	Bogotá Engranaje Imparable	No Ficción - Documental	\$ 199.920.000	\$ 199.920.000		Laberinto Producciones
5	Las Pasantes	Ficción	\$ 435.000.000	\$ 435.000.000		
6	Del Dicho al Hecho	No Ficción - Documental	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000		John Portela TV
7	Relatos retorcidos	Ficción - Histórica	\$ 895.500.000	\$ 435.000.000	\$ 460.500.000	Lulo Films
8	La Junta	Ficción	\$ 869.100.000	\$ 435.000.000	\$ 434.100.000	
9	Tarima Lista	No Ficción - Documental	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000		Carolina Pinzón /Daniel Quimbayo

Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
 PEX: 4578300 Bogotá D.C.
 Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
 Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396.

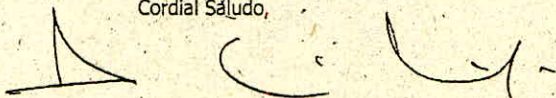
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Se adjuntan las fichas de cada proyecto con sus respectivos anexos: cronograma, presupuesto, documento disponibilidad de los recursos.

Agradecemos su amable atención.

Cordial Saludo,

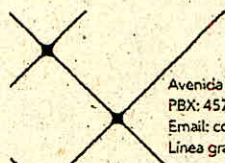


DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
Gerente General

Folios: 423 folios.

Proyectó: Adriana Gutiérrez – Productora de Contenidos
Revisó: Ximena Márquez – Directora Operativa
Radicado Interno NA

100



Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

GARANTIZAR LOS APORTES DE TERCEROS PROPUESTOS Y/O CONSERVAR LA RELACIÓN PROPORCIONAL DE FINANCIACIÓN DESCRITA EN LOS PROYECTOS RESPECTO A LOS RECURSOS QUE EFECTIVAMENTE APORTEN LOS TERCEROS, Y ASÍ MISMO GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL CANAL EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA SERIE EN TODAS LAS PANTALLAS, TANTO NACIONAL COMO EN EL EXTERIOR, EN EL PORCENTAJE EQUIVALENTE AL DE LA COFINANCIACIÓN REALIZADA.



Bogotá D.C. mayo 02 de 2019

Señores:
CANAL CAPITAL
La Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN

La suscrita XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.418.245 expedida en Bogotá, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL, de LULOFILMS SAS identificada con NIT 900.151.525-7, certifico que LULOFILMS, empresa jurídica, legalmente constituida, cuenta con la capacidad jurídica, financiera, técnica, humana y operativa, para hacer parte de la producción "RELATOS RETORCIDOS", aportando tanto económicamente, como con personal de experiencia, capacitado e idóneo y equipos de producción de alta tecnología, de los cuales LULOFILMS dentro del proyecto, en caso de ser aprobada la financiación del doble de capítulos por parte de la ANTV, asumiría un porcentaje adicional igual al presupuesto en la oferta inicial, por un valor total de NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. (921.000.000)

De igual manera se certifica que las ganancias recibidas por cualquier tipo de venta nacional o internacional, en cualquier plataforma existente o por existir serán repartidas de acuerdo a los porcentajes aportados de acuerdo a la inversión de cada uno de los coproductores.

En el caso de Relatos Retorcidos, Lulofilms tendría el 51.42%. Canal Capital tendría el porcentaje restante.

Sin otro particular,

Atentamente,


XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO
Representante legal -Productora ejecutiva
LuloFilms SAS,
Cra 7 No. 82-66 of. 307
Tel. 2363314 -6491125
www.lulofilms.com

Bogotá D.C. mayo 02 de 2019

Señores:

CANAL CAPITAL

La Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN

La susrita XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.418.245 expedida en Bogotá, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL, de LULOFILMS SAS identificada con NIT 900.151.525-7, certifico que LULOFILMS empresa jurídica legalmente constituida, cuenta con la capacidad jurídica, financiera, técnica, humana y operativa, para hacer parte de la producción "LA JUNTA", aportando tanto económicamente, como con personal de experiencia, capacitado e idóneo y equipos de producción de alta tecnología, de los cuales LULOFILMS dentro del proyecto, en caso de ser aprobada la financiación del doble de capítulos por parte de la ANTV, asumiría un porcentaje adicional igual al presupuesto en la oferta inicial, por un valor total de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (868.200.000)

De igual manera se certifica que las ganancias recibidas por cualquier tipo de venta nacional o internacional, en cualquier plataforma existente o por existir serán repartidas de acuerdo a los porcentajes aportados de acuerdo a la inversión de cada uno de los coproductores.

En el caso de La Junta, Lulofilms tendría 50% Canal Capital el 50% restante.

Sin otro particular,

Atentamente,



XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO

Representante legal -Productora ejecutiva

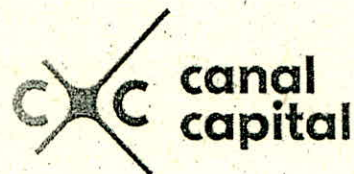
LuloFilms SAS.

Cra 7 No. 82-65 of. 307

Tel. 2363314 - 6491125

www.lulofilms.com

CERTIFICADO RELACIÓN CONTRATOS PERMISOS Y LICENCIAS



Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa

Doctora

MARÍA CECILIA LONDOÑO

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos.

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código Postal: 111711

Bogotá, D. C.

Asunto: Certificación de permisos y licencias

Doctora María Cecilia, cordial saludo.

De acuerdo a lo establecido en resolución 0324 del 12 de abril de 2019 en el Artículo 6, numeral 04:

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES A CARGO DEL CANAL.

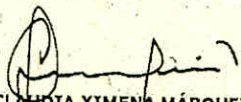
4. Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución del plan de inversión aprobado por la Junta Nacional de Televisión.

Certifico que el canal gestionó los permisos y licencias requeridas para la realización de los proyectos de esta Resolución:

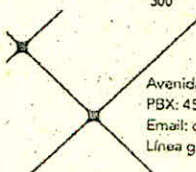
1. ACINPRO
2. ACODEM
3. SAYCO
4. MEGATRAX
5. PROMUSICA

Así mismo cada uno de los proyectos realizó la contratación correspondiente de música original según sus necesidades.

Atentamente,


CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ
Directora Operativa

Proyectó: Fernanda Rojas Sandoval – Asistente del área de Programación
Revisó: Lina Astrid Fernández Díaz – Coordinadora del área de Programación
300


Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CERTIFICADO DE EMISIÓN PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECONOCIMIENTO CON LOS RECURSOS DEL FONTV.

Es importante tener en cuenta que a la fecha Canal Capital no ha tenido contenido al aire a cargo de este recurso de financiación.

PUBLICACIÓN DEL INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 EN WEB SOPORTE EVIDENCIA CORREO ELECTRÓNICO WEBMÁSTER.

8/10/2019

Correo de Bogotá es TIC - Publicación Informe ejecución segundo trimestre Resolución 0324 2019 ANTV



Rene Alejandro Bastidas Plazas <rene.bastidas@canalcapital.gov.co>

Publicación Informe ejecución segundo trimestre Resolución 0324 2019 ANTV

1 mensaje

Rene Alejandro Bastidas Plazas <rene.bastidas@canalcapital.gov.co>

Para: FREDDY MENDOZA <webmaster@canalcapital.gov.co>

30 de julio de 2019, 11:55

Cc: Hernán Guillermo Roncancio Herrera <hernan.roncancio@canalcapital.gov.co>, Ana Maria Ochoa Villegas <ana.ochoa@canalcapital.gov.co>

Buen día Freddy un cordial saludo,

Solicito su amable colaboración agregando en la publicación del botón de transparencia en el numeral 6.4 de la sección informes ANTV, el documento adjunto denominado "Informe ejecución segundo trimestre Resolución 0324 2019 ANTV", el cual ya contiene la constancia de radicación ante la ANTV.

Mil gracias por su valiosa colaboración



Alejandro Bastidas
Profesional Apoyo a Planeación
Tel: (4578300 Ext:5073
rene.bastidas@canalcapital.gov.co

 Informe ejecución segundo trimestre Resolución 0324 2019 ANTV.pdf
5490K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0622d42993&view=pt&search=a&permid=trmad-a%3A4646760180761672879%7Cmsg-a%3A77968222087581406A4&siml=msg-a%3A77968222087581406A4&mb=1>

1/1

ANEXO DIGITAL DVD INFORME EJECUCIÓN DE COMPROMISOS.

**ANEXO DIGITAL DVD INFORME EJECUCIÓN DE
COMPROMISOS. CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN**

EXTRACTOS BANCARIOS DEL TRIMESTRE Y LA CONCILIACIÓN BANCARIA. Debido a que la cuenta donde se manejan los recursos asignados mediante las Resoluciones 0005, 0324 y 0591 de 2019, se incluyen los soportes generales de la cuenta para los informes presentados.



CANAL CAPITAL
NIT : 830,012.587 - 4
Avenida el Dorado No. 68-63 Piso 5
4578300 - 4578329
Bogotá - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA
R - 001 - 8142

Señores: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION
NIT: 900.517.646 - 2
Dirección: CALLE 59 A BIS 5 53 EDIFICIO LIN770

Teléfono: 2112827
Ciudad: BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2019-07-05

ITEM	DETALLE	DOCUMENTO	VALOR
1	Resolución No 324-2019	--	1.305.000.000
2	Resolución No 590-2019	--	1.305.000.000
Total			\$ 2.610.000.000,00

VALOR EN LETRAS
Dos Mil Seiscientos Diez Millones De Pesos M. Legal.

OBSERVACIONES
Transferencia realizada en la cuenta de ahorros No. 288860174 del Banco del Occidente.

Elaborado e Impreso por SAGE

Elaborado por
Elaborado por

Aprobado por
Aprobado por

Página : 1 de 1



CANAL CAPITAL
NIT : 830.012.587 - 4
Avenida el Dorado No. 66-63 Piso 5
4578300 - 4578329
Bogotá - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA
R - 001 - 8263

Señores: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION
NIT: 900.517.646 - 2
Dirección: CALLE 59 A BIS 5 53 EDIFICIO LIN770

Teléfono: 2112827
Ciudad: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante:
2019-09-30

ITEM	DETALLE	DOCUMENTO	VALOR
1	Resolución 845 de 2019		653.810.858
Total			\$ 653.810.858,00

VALOR EN LETRAS

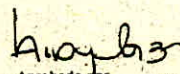
Seiscientos Cincuenta Y Tres Millones Seiscientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M. Legal.

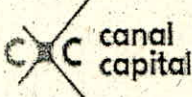
OBSERVACIONES

Transferencia realizada en la cuenta de ahorros No. 288-8601-74 del Banco del Occidente.

Escaneado e Impreso por Sigra


Elaborado por


Aprobado por

		LIBRO DE BANCOS		CÓDIGO: AGFF-TE-FT-033		
				VERSIÓN: 2		
				FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016		
				RESPONSABLE: TESORERIA		
DE: JULIO 01 DE 2019				A: JULIO 31 DE 2019		
FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	
988	BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019	288860174	Sucursal	Saldo Anterior:	\$4,435,370,161.97	
02/07/2019	PAGO A ERIKA CECILIA FONTALVO GALOFRE	OP 002560		\$7,423,095.00	\$4,427,947,066.97	
02/07/2019	PAGO A LAURA ANZOLA ACEVEDO 01020789506	OP 002561		\$2,187,690.00	\$4,425,759,376.97	
02/07/2019	PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ	OP 002562		\$2,491,762.00	\$4,423,267,614.97	
02/07/2019	PAGO A MARIA NATALIA VALENCIA GARCIA	OP 002563		\$2,491,762.00	\$4,420,775,852.97	
02/07/2019	PAGO A ANA EDITH RODRIGUEZ 00037946697	OP 002564		\$5,103,179.00	\$4,415,672,673.97	
02/07/2019	PAGO A NATHALY CAROLINA PAOLA BELTRAN AVILA	OP 002565		\$2,629,551.00	\$4,413,043,122.97	
02/07/2019	PAGO A JAZMIN NATHALIA MORALES AREVALO	OP 002566		\$2,478,604.00	\$4,410,564,518.97	
02/07/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 002568		\$1,735,856.00	\$4,408,828,662.97	
02/07/2019	PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS	OP 002569		\$5,375,376.00	\$4,403,453,286.97	
02/07/2019	PAGO A GLADYS BIBIANA FORERO ACEVEDO	OP 002571		\$2,970,856.00	\$4,400,482,630.97	
02/07/2019	PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO	OP 002572		\$4,063,830.00	\$4,396,418,800.97	
02/07/2019	PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL	OP 002602		\$2,971,810.00	\$4,393,446,990.97	
02/07/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 002603		\$2,899,038.00	\$4,390,547,952.97	
02/07/2019	PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN	OP 002604		\$4,061,814.00	\$4,386,486,138.97	
02/07/2019	PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN	OP 002605		\$765,889.00	\$4,385,720,249.97	
02/07/2019	PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080084600	OP 002606		\$2,526,809.00	\$4,383,193,440.97	
02/07/2019	PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080491010	OP 002607		\$2,526,809.00	\$4,380,666,631.97	
02/07/2019	PAGO A DIEGO HUMBERTO MARTINEZ CASTRO	OP 002608		\$2,933,535.00	\$4,377,733,096.97	
02/07/2019	PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 0003019465	OP 002609		\$894,048.00	\$4,376,839,048.97	
02/07/2019	PAGO A OSCAR EFREN DIAZ NARANJO 00079860646	OP 002610		\$1,103,050.00	\$4,375,735,998.97	
02/07/2019	PAGO A JESUS ALFONSO MONTANEZ SIERRA	OP 002612		\$2,826,261.00	\$4,372,907,737.97	
02/07/2019	PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	OP 002613		\$2,393,018.00	\$4,370,514,719.97	
02/07/2019	PAGO A PEDRO NEL SALINAS 00079575356	OP 002614		\$1,819,301.00	\$4,368,695,418.97	
04/07/2019	PAGO A AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	OP 002650		\$24,742,020.00	\$4,343,953,398.97	
05/07/2019	PAGO A CARPAS Y PARASOLES LEON LIMITADA	OP 002627		\$4,119,184.00	\$4,339,834,214.97	
07/2019	PAGO PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 002631		\$60,012,114.00	\$4,279,822,100.97	
07/2019	PAGO A VIRTUAL T.V. LTDA 00830041821	OP 002632		\$60,984,946.00	\$4,218,837,154.97	
05/07/2019	PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080825515	OP 002638		\$2,526,808.00	\$4,216,310,346.97	
05/07/2019	PAGO A FRANCISCO FELIPE MARIÑO SANCHEZ	OP 002644		\$1,104,412.00	\$4,215,205,934.97	
05/07/2019	PAGO A JULIO CESAR MENDOZA GARCIA 00016734378	OP 002645		\$5,766,245.00	\$4,209,439,689.97	
05/07/2019	PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS	OP 002646		\$2,166,749.00	\$4,207,272,940.97	
05/07/2019	PAGO A LORENA STEPHANIE PINEDA GARCIA	OP 002647		\$816,948.00	\$4,206,455,992.97	
05/07/2019	PAGO A JUAN CARLOS MONCAYO DIAZGRANADOS	OP 002662		\$4,412,197.00	\$4,202,043,795.97	
05/07/2019	PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ	OP 002663		\$2,650,587.00	\$4,199,393,208.97	
05/07/2019	PAGO A FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	OP 002671		\$2,478,604.00	\$4,196,914,604.97	
05/07/2019	PAGO A ALBERTO HERRERA VELA 00079857850	OP 002672		\$2,526,808.00	\$4,194,387,796.97	
05/07/2019	TRANSFERENCIA AUTORIDAD NACIONAL TV	TRANSFERE	\$1,305,000,000.00		\$5,499,387,796.97	
05/07/2019	TRANSFERENCIA AUTORIDAD NACIONAL	TRANSFERE	\$1,305,000,000.00		\$6,804,387,796.97	
09/07/2019	PAGO A GUILLERMO ALEXANDER GARZON ORTEGON	OP 002688		\$4,333,499.00	\$6,800,054,287.97	
09/07/2019	PAGO A OSCAR FELIPE CORTES MONTENEGRO	OP 002689		\$1,982,960.00	\$6,798,071,327.97	
09/07/2019	PAGO A JHONNY FABIAN RAMON POLANIA 00080096861	OP 002690		\$2,227,817.00	\$6,795,843,520.97	
09/07/2019	PAGO A ERIKA SALAZAR BERDUGO 00052253482	OP 002691		\$6,043,096.00	\$6,789,800,424.97	



LIBRO DE BANCOS

DE JULIO 01 DE 2019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: TESORERÍA

A: JULIO 31 DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174	Sucursal	Saldo Anterior:	
09/07/2019	PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA	OP 002692		\$2,208,098.00	\$8,787,594,325.97
09/07/2019	PAGO A YERSON CAMILO HERNANDEZ ARZUZA	OP 002693		\$894,048.00	\$8,786,700,277.97
10/07/2019	PAGO A JOHN ARMANDO DAZA BUSTAMANTE	OP 002706		\$3,033,449.00	\$8,783,666,828.97
10/07/2019	PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ	OP 002707		\$1,819,302.00	\$8,781,847,526.97
10/07/2019	PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ	OP 002708		\$2,021,448.00	\$8,779,826,078.97
10/07/2019	PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052536	OP 002718		\$5,375,376.00	\$8,774,450,702.97
10/07/2019	PAGO A ANA CAROLINA OLIVER GONZALEZ	OP 002719		\$6,991,617.00	\$8,767,459,085.97
10/07/2019	PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS	OP 002720		\$2,511,040.00	\$8,764,948,045.97
10/07/2019	PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ	OP 002721		\$743,581.00	\$8,764,204,464.97
10/07/2019	PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	OP 002722		\$4,433,174.00	\$8,759,771,290.97
10/07/2019	PAGO A CAMILO ANDREY ZAMBRANO VARGAS	OP 002724		\$1,819,302.00	\$8,757,951,988.97
12/07/2019	PAGO A NESTOR HERNAN PENIA MELENDEZ	OP 002737		\$2,424,224.00	\$8,755,527,764.97
12/07/2019	PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01032429847	OP 002738		\$3,575,137.00	\$8,751,952.6
12/07/2019	PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES	OP 002739		\$2,528,808.00	\$8,749,425,813.97
12/07/2019	PAGO A DAVID SANTIAGO MELO-MARTINEZ	OP 002747		\$2,629,551.00	\$8,746,796,268.97
12/07/2019	PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	OP 002748		\$3,331,274.00	\$8,743,464,994.97
15/07/2019	PAGO A SALEGO SERVICIOS S.A.S. 00900895413	OP 002757		\$10,537,317.00	\$8,732,927,677.97
16/07/2019	PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS	OP 002749		\$2,970,656.00	\$8,729,957,021.97
17/07/2019	PAGO A FREDY ALEXANDER GUERRA HERREÑO	OP 002788		\$3,965,765.00	\$8,725,991,256.97
17/07/2019	PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ	OP 002789		\$1,712,354.00	\$8,724,278,902.97
17/07/2019	PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00085741571	OP 002790		\$1,354,219.00	\$8,722,924,683.97
17/07/2019	PAGO A SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO 00079685552	OP 002791		\$2,526,809.00	\$8,720,397,874.97
17/07/2019	PAGO A ARTURO ALEXANDER DIAZ ORTIZ 00079682932	OP 002792		\$4,061,814.00	\$8,716,336,060.97
17/07/2019	PAGO A EDISON ANDRÉS FRAILE VEGA 01014180479	OP 002803		\$2,850,587.00	\$8,713,685,473.97
17/07/2019	PAGO A LAURA KATHERIN RUIZ RAVELO 01018077426	OP 002806		\$1,961,544.00	\$8,711,723,929.97
18/07/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 002816		\$1,735,856.00	\$8,709,988,073.97
18/07/2019	PAGO A JOHAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	OP 002819		\$2,552,962.00	\$8,707,435,111.97
18/07/2019	PAGO A EFRAIN ARISMEDI MENDOZA 00079264494	OP 002820		\$2,734,733.00	\$8,704,700.3
18/07/2019	PAGO A NELSY ADRIANA BARBOSA BENAVIDES	OP 002821		\$3,965,765.00	\$8,700,734,613.97
22/07/2019	TRASLADO IMPUESTOS JUNIO/2019	IMPUESTOS		\$33,669,614.00	\$8,667,064,999.97
22/07/2019	PAGO A HORTS-FREDDY WALDMANN GAMBOA	OP 002854		\$3,297,582.00	\$8,663,767,437.97
22/07/2019	PAGO A JUAN CAMILO BLANCO RODRIGUEZ	OP 002865		\$2,478,604.00	\$8,661,288,833.97
22/07/2019	PAGO A PAULA DANIELA FRESNEDA GOMEZ	OP 002866		\$2,748,590.00	\$8,658,540,243.97
22/07/2019	PAGO A DIANA CAROLINA ALVARADO ZAMBRANO	OP 002867		\$2,478,604.00	\$8,656,061,639.97
22/07/2019	PAGO A ANGIE CAMILA JIMENEZ DIAZ 01020799626	OP 002868		\$2,629,551.00	\$8,653,432,088.97
22/07/2019	PAGO A ANGEL ANDRES AGUILAR FORERO	OP 002869		\$3,891,735.00	\$8,649,540,353.97
22/07/2019	PAGO A JHON JAIRO SALAMANCA VALENCIA	OP 002870		\$1,104,412.00	\$8,648,435,941.97
22/07/2019	PAGO A CARLOS ENRIQUE MALDONADO RODRIGUEZ	OP 002871		\$893,490.00	\$8,647,542,451.97
22/07/2019	PAGO A NELSON JAVIER MORENO MARIN 00079564290	OP 002872		\$1,104,412.00	\$8,646,438,039.97
22/07/2019	PAGO A ALFREDO MENDEZ ALVAREZ 00079967414	OP 002873		\$2,650,587.00	\$8,643,787,452.97
23/07/2019	PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ	OP 002886		\$2,422,146.00	\$8,641,365,308.97
23/07/2019	PAGO A EDWIN MUÑOZ GARCIA 01033682819	OP 002887		\$3,506,952.00	\$8,637,858,354.97
23/07/2019	PAGO A FEDERICO ANDRES GOMEZ FERNANDEZ	OP 002888		\$2,478,604.00	\$8,635,379,750.97

01/08/2019

16:05:39

Página Nro.

2



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

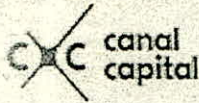
RESPONSABLE: TESORERIA

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: JULIO 01 DE 2019

A: JULIO 31 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988.BANCO OCCIDENTE ANT V 2019		288860174 Sucursa	Saldo Anterior:		
23/07/2019	PAGO A ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES	OP 002891		\$4,368,415.00	\$6,631,011,335.97
25/07/2019	PAGO A JESSICA JULIETH CEDAÑO RODRIGUEZ	OP 002926		\$4,287,532.00	\$6,626,723,803.97
25/07/2019	PAGO A LINA MARIA CARO GARZON 01070960238	OP 002927		\$2,478,804.00	\$6,624,245,199.97
25/07/2019	PAGO A DIEGO FERNANDO HEREDIA GRANADOS	OP 002928		\$4,892,415.00	\$6,619,352,784.97
25/07/2019	PAGO A JAIME ENRIQUE SANTANA BUITRAGO	OP 002929		\$1,784,892.00	\$6,617,567,892.97
25/07/2019	PAGO A ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA 01018462708	OP 002930		\$1,578,258.00	\$6,615,989,634.97
25/07/2019	PAGO A JOSE FERNANDO PORRAS GUTIERREZ	OP 002931		\$3,681,371.00	\$6,612,308,263.97
25/07/2019	PAGO A JOSE FERNANDO PORRAS GUTIERREZ	OP 002932		\$3,309,782.00	\$6,608,998,481.97
25/07/2019	PAGO A JUAN DAVID AMAYA GOMEZ 01010031951	OP 002933		\$2,478,804.00	\$6,606,519,677.97
25/07/2019	PAGO A DIANA VANESA CLAVIJO SEGURA 01018403875	OP 002934		\$1,735,856.00	\$6,604,784,021.97
25/07/2019	PAGO A JUAN CARLOS BOADA VARGAS 00074302504	OP 002935		\$4,412,197.00	\$6,600,371,824.97
26/07/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 002946		\$59,753,982.00	\$6,540,617,862.97
27/07/2019	PAGO A BIP TRANSPORTES LTDA 00830061945	OP 002948		\$8,149,119.00	\$6,532,468,743.97
28/07/2019	PAGO A JORGE ENRIQUE VARGAS VASQUEZ	OP 002887		\$1,819,302.00	\$6,530,649,441.97
28/07/2019	PAGO A EDUAR FABIAN FRAILE VEGA 01024485851	OP 002988		\$1,104,412.00	\$6,529,545,029.97
28/07/2019	PAGO A LUIS FERNANDO BETANCUR GUZMAN	OP 002989		\$1,819,302.00	\$6,527,725,727.97
28/07/2019	PAGO A MARTHA VIVIANA VELASQUEZ NEIRA	OP 002990		\$1,354,219.00	\$6,526,371,508.97
28/07/2019	PAGO A OSCAR EDILSON LEON LEON 00080728132	OP 002991		\$1,531,777.00	\$6,524,839,731.97
28/07/2019	PAGO A JOHN EVERARDO MOSQUERA CUADRADO	OP 002992		\$2,892,583.00	\$6,521,947,148.97
28/07/2019	PAGO A DIANA CAROLINA PINZON GUIO 00052614634	OP 002993		\$5,956,822.00	\$6,516,000,326.97
28/07/2019	PAGO A WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA	OP 002994		\$8,907,212.00	\$6,509,093,114.97
28/07/2019	PAGO A CATHERINE HERNANDEZ SOLANILLA	OP 002995		\$2,478,804.00	\$6,506,614,310.97
28/07/2019	PAGO A CARLOS HERNANDO GROSSO MARTINEZ	OP 002996		\$4,892,415.00	\$6,501,722,295.97
29/07/2019	PAGO A ALEJANDRA MARCELA PARRADO CIFUENTES	OP 003016		\$2,629,551.00	\$6,499,092,744.97
29/07/2019	PAGO A MARIA NATALIA VALENCIA GARCIA	OP 003017		\$2,491,762.00	\$6,496,600,982.97
29/07/2019	PAGO A LUZ ADRIANA RAMOS GARCIA 00052981120	OP 003018		\$2,958,577.00	\$6,493,644,405.97
29/07/2019	PAGO A FRANCISCO FELIPE MARINO SANCHEZ	OP 003019		\$1,104,412.00	\$6,492,539,993.97
29/07/2019	PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 000030619465	OP 003020		\$894,048.00	\$6,491,645,945.97
29/07/2019	PAGO A HECTOR ARNULFO MURCIA RODRIGUEZ	OP 003021		\$1,121,294.00	\$6,490,524,651.97
29/07/2019	PAGO A DIEGO HERNANDO MARTINEZ ROJAS	OP 003022		\$1,104,412.00	\$6,489,420,239.97
29/07/2019	PAGO A ARIEL ALBERTO MEJIA CARDONA 00015339688	OP 003023		\$1,819,302.00	\$6,487,600,937.97
29/07/2019	PAGO A JESUS ALFONSO MONTANEZ SIERRA	OP 003024		\$2,828,261.00	\$6,484,772,676.97
29/07/2019	PAGO A RAMON ARTURO RAMIREZ ZAPATA	OP 003025		\$1,819,302.00	\$6,482,953,374.97
29/07/2019	PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN	OP 003026		\$4,061,814.00	\$6,478,891,560.97
29/07/2019	PAGO A DIEGO HUMBERTO MARTINEZ CASTRO	OP 003027		\$3,335,388.00	\$6,475,556,172.97
29/07/2019	PAGO A DANIEL MAURICIO QUIMBAYO WILCHES	OP 003028		\$3,511,048.00	\$6,472,045,124.97
29/07/2019	PAGO A MARLO ALFONSO MOSQUERA CONTRERAS	OP 003029		\$2,526,809.00	\$6,469,518,315.97
29/07/2019	PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080064600	OP 003030		\$2,526,809.00	\$6,466,991,506.97
29/07/2019	PAGO A PEDRO NEL SALINAS 00079575366	OP 003031		\$1,819,301.00	\$6,465,172,205.97
29/07/2019	PAGO A OSCAR EFREN DIAZ NARANJO 00079860846	OP 003032		\$1,103,050.00	\$6,464,069,155.97
30/07/2019	PAGO A JOHANNA ANDREA PERDOMO MOREA	OP 002889		\$7,769,324.00	\$6,456,299,831.97
30/07/2019	PAGO A GERMAN RODRIGUEZ 00084027563	OP 003049		\$1,712,354.00	\$6,454,587,477.97
30/07/2019	PAGO A HELVER ALDUHAR CORREA VASQUEZ	OP 003050		\$3,313,234.00	\$6,451,274,243.97



LIBRO DE BANCOS

DE: JULIO 01 DE 2019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: TESORERIA

A: JULIO 31 DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
30/07/2019	PAGO A CARLOS FELIPE REYES NOVA 01022372041	OP 003051		\$3,313,234.00	\$6,447,961,009.97
30/07/2019	PAGO A ANA EDITH RODRIGUEZ 00037946697	OP 003052		\$5,103,179.00	\$6,442,857,830.97
30/07/2019	PAGO A SUAREZ BAYONA GIOVANNY 01098791926	OP 003053		\$2,016,022.00	\$6,440,841,808.97
30/07/2019	PAGO A ERIKA CECILIA FONTALVO GALOFRE	OP 003054		\$7,431,271.00	\$6,433,410,537.97
30/07/2019	PAGO A CRISTIAN RODOLFO LAVERDE RODRIGUEZ	OP 003063		\$4,773,893.00	\$6,428,636,644.97
30/07/2019	PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS	OP 003064		\$5,375,375.00	\$6,423,261,268.97
30/07/2019	PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012567331	OP 003065		\$1,328,346.00	\$6,421,932,922.97
30/07/2019	PAGO A CAMILA ANDREA VELANDIA MOLANO	OP 003066		\$1,532,356.00	\$6,420,400,566.97
30/07/2019	PAGO A NATHALY CAROLINA PAOLA BELTRAN AVILA	OP 003067		\$2,829,551.00	\$6,417,571,015.97
30/07/2019	PAGO A CAROL VIVIANA GIL CARDONA 00053064274	OP 003068		\$3,470,045.00	\$6,414,300,970.97
30/07/2019	PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080491010	OP 003069		\$2,526,809.00	\$6,411,774,161.97
30/07/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 003070		\$2,699,036.00	\$6,409,075,123.97
31/07/2019	CONTRIBUCION 4*1000	CONTRIBUCI		\$2,549,468.91	\$6,406,525.6
31/07/2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTO	\$12,459,471.61		\$6,418,985,126.67
31/07/2019	RETEFUENTE S/RENDIMIENTOS	RETEFUENTE		\$872,163.00	\$6,417,912,963.67
31/07/2019	REVERSION COBRO COMISION	REVERSION	\$4,500.00		\$6,417,917,463.67
31/07/2019	REVERSION COBRO IVA	REVERSION	\$855.00		\$6,417,918,318.67
Subtotales			\$2,622,464,826.61	\$639,916,669.91	\$6,417,918,318.67
				NUEVO SALDO	\$6,417,918,318.67

Ajustar Pend
Retf
4 x 1
418,144
29,270
117.88

CANAL CAPITAL ANTV VIGENCIA 2019
AV EL DORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2019

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,50%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	1,65%

EBG221289



1/3



* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente condiciones especiales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4.435.370.181,97
+ 37 CREDITOS	2.626.865.509,29
- 193 DEBITOS	642.928.585,61
SALDO ACTUAL	6.418.307.075,65
SALDO PROMEDIO	6.377.326.644,36

Ahora podrá pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma fácil y segura!

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ingresos por: 1.000.000.000-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO ACH	A535081	5.103.179,00	0,00	4.430.266.982,97
02	PAGO TERCERO ACH	A535063	5.375.376,00	0,00	4.424.891.606,97
02	PAGO TERCERO ACH	A535026	7.423.095,00	0,00	4.417.468.511,97
02	PAGO TERCERO ACH	A535012	2.478.604,00	0,00	4.414.989.907,97
02	PAGO TERCERO ACH	A534999	2.187.690,00	0,00	4.412.802.217,97
02	PAGO TERCERO ACH	A534982	4.063.830,00	0,00	4.408.738.387,97
02	PAGO TERCERO ACH	A534969	2.491.762,00	0,00	4.406.246.625,97
02	PAGO TERCERO ACH	A534940	2.629.551,00	0,00	4.403.617.074,97
02	PAGO TERCERO ACH	A532511	2.491.762,00	0,00	4.401.125.312,97
02	PAGO TERCERO ACH	A532448	1.735.856,00	0,00	4.399.389.456,97
02	PAGO TERCERO ACH	A532431	2.970.656,00	0,00	4.396.418.800,97
02	PAGO TERCERO ACH	A532411	2.933.535,00	0,00	4.393.485.265,97
02	PAGO TERCERO ACH	A531571	2.526.809,00	0,00	4.390.958.456,97
02	PAGO TERCERO ACH	A531552	2.628.261,00	0,00	4.388.330.195,97
02	PAGO TERCERO ACH	A531532	2.971.810,00	0,00	4.385.358.385,97
02	PAGO TERCERO ACH	A528855	765.889,00	0,00	4.384.592.496,97
02	PAGO TERCERO ACH	A528071	2.393.018,00	0,00	4.381.999.478,97
02	PAGO TERCERO ACH	A528047	894.048,00	0,00	4.381.105.430,97
02	PAGO TERCERO ACH	A527991	2.899.038,00	0,00	4.378.206.392,97
02	PAGO TERCERO ACH	A527964	1.103.050,00	0,00	4.377.103.342,97
02	PAGO TERCERO ACH	A527937	2.526.809,00	0,00	4.374.576.533,97
02	PAGO TERCERO ACH	A527913	1.819.301,00	0,00	4.372.757.232,97
02	PAGO TERCERO ACH	A527875	4.061.814,00	0,00	4.368.695.418,97
02	INTERESES LIQUIDADOS	A046748	0,00	283.982,58	4.368.979.401,55
02	RETEFUENTE	A038205	19.879,00	0,00	4.368.959.522,55
02	GMF	0000000	260.778,49	0,00	4.368.698.744,06
03	INTERESES LIQUIDADOS	A188361	0,00	279.470,44	4.368.972.214,50
03	RETEFUENTE	A188397	19.563,00	0,00	4.368.952.651,50
03	GMF	0000000	78,25	0,00	4.368.952.573,25
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A358122	24.742.020,00	0,00	4.344.210.553,25
04	INTERESES LIQUIDADOS	A345096	0,00	279.488,02	4.344.490.041,27
04	RETEFUENTE	A346595	19.564,00	0,00	4.344.470.477,27
04	GMF	0000000	99.046,34	0,00	4.344.371.430,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237389	2.526.808,00	0,00	4.341.844.622,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237363	60.012.114,00	0,00	4.281.832.508,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237397	4.119.184,00	0,00	4.277.713.324,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237401	60.984.946,00	0,00	4.216.728.378,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237604	2.650.587,00	0,00	4.214.077.791,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237607	4.412.197,00	0,00	4.209.665.594,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237766	1.104.412,00	0,00	4.208.561.182,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237783	5.765.245,00	0,00	4.202.794.937,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237415	816.948,00	0,00	4.201.977.989,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237421	2.166.749,00	0,00	4.199.811.240,93
05	PAGO TERCERO ACH	A237513	2.526.808,00	0,00	4.197.284.432,93

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cúmplase la información en este extracto tener presente que la Responsabilidad Fiscal (RPF) S.A.S., al ser un producto de inversión, no está sujeta a la contribución del I.V.M. Consultas y trámite de reclamos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 81 4832, Bogotá 367 7027, Bogotá: servicioalcliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA VARRA ZORRO CERON, Carrera 7971 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7442060, Ext. 3121024, consumidor@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG221289 -

118887 1/3

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05	PAGO TERCERO ACH	A237516	2,478,604.00	0.00	4,194,805,828.93
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENT	A246358	0.00	1,305,000,000.00	5,499,805,828.93
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENT	A246365	0.00	1,305,000,000.00	6,804,805,828.93
05	INTERESES LIQUIDADOS	A235511	0.00	277,824.59	6,805,083,653.52
05	RETEFUENTE	A230900	19,448.00	0.00	6,805,064,205.52
05	GMF	0000000	598,340.21	0.00	6,804,465,865.31
08	INTERESES LIQUIDADOS	A073367	0.00	444,302.21	6,804,910,167.52
08	RETEFUENTE	A988888	31,101.00	0.00	6,804,879,066.52
08	INTERESES LIQUIDADOS	A990763	0.00	444,330.16	6,805,323,396.68
08	RETEFUENTE	A029530	31,103.00	0.00	6,805,292,293.68
08	INTERESES LIQUIDADOS	A996317	0.00	444,358.12	6,805,736,651.80
08	RETEFUENTE	A029146	31,105.00	0.00	6,805,705,546.80
08	GMF	0000000	373.23	0.00	6,805,705,173.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592801	6,043,096.00	0.00	6,799,662,077.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592805	4,333,499.00	0.00	6,795,328,578
09	PAGO TERCERO ACH	A592809	2,227,617.00	0.00	6,793,100,961.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592813	2,206,009.00	0.00	6,790,894,952.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592817	894,048.00	0.00	6,790,000,904.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592820	1,982,960.00	0.00	6,788,017,944.57
09	INTERESES LIQUIDADOS	A581313	0.00	444,386.08	6,788,462,040.65
09	RETEFUENTE	A581518	31,107.00	0.00	6,788,430,933.65
09	GMF	0000000	70,874.51	0.00	6,788,360,059.14
10	PAGO TERCERO ACH	A199164	1,819,302.00	0.00	6,786,540,757.14
10	PAGO TERCERO ACH	A199168	3,033,449.00	0.00	6,783,507,308.14
10	PAGO TERCERO ACH	A199208	2,021,448.00	0.00	6,781,485,860.14
10	PAGO TERCERO ACH	A197930	4,433,174.00	0.00	6,777,052,686.14
10	PAGO TERCERO ACH	A197936	6,991,617.00	0.00	6,770,061,069.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198561	5,375,376.00	0.00	6,764,685,693.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198566	1,819,302.00	0.00	6,762,866,391.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198575	2,511,040.00	0.00	6,760,355,351.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198584	743,581.00	0.00	6,759,611,770.14
10	INTERESES LIQUIDADOS	A154979	0.00	443,212.31	6,760,054,982.45
10	RETEFUENTE	A162514	31,026.00	0.00	6,760,023,956.45
10	GMF	0000000	115,117.26	0.00	6,759,908,840.19
11	INTERESES LIQUIDADOS	A142937	0.00	441,286.98	6,760,350,127.17
11	RETEFUENTE	A142768	30,890.00	0.00	6,760,319,237.17
11	GMF	0000000	123.56	0.00	6,760,319,113
12	PAGO TERCERO ACH	A963581	3,575,137.00	0.00	6,756,743,976.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963587	2,424,224.00	0.00	6,754,319,752.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963598	2,526,808.00	0.00	6,751,792,944.13
12	PAGO TERCERO ACH	A962635	2,629,551.00	0.00	6,749,163,393.13
12	PAGO TERCERO ACH	A983011	3,331,274.00	0.00	6,745,832,119.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963015	2,970,856.00	0.00	6,742,861,263.13
12	INTERESES LIQUIDADOS	A939466	0.00	441,314.75	6,743,302,778.36
12	RETEFUENTE	A926810	30,892.00	0.00	6,743,271,886.36
12	GMF	0000000	69,954.17	0.00	6,743,201,932.19
15	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A256077	0.00	2,970,856.00	6,746,172,788.19
15	PAGO TERCERO ACH	A190541	10,537,317.00	0.00	6,735,635,471.19
15	INTERESES LIQUIDADOS	A827234	0.00	440,158.40	6,736,075,629.59
15	RETEFUENTE	A639343	30,811.00	0.00	6,736,044,818.59
15	INTERESES LIQUIDADOS	A797079	0.00	440,184.10	6,736,484,962.69
15	RETEFUENTE	A671995	30,813.00	0.00	6,736,454,149.69
15	INTERESES LIQUIDADOS	A797097	0.00	440,211.79	6,736,894,361.48
15	RETEFUENTE	A671940	30,815.00	0.00	6,736,863,546.48
15	REVERSO GMF	0000000	0.00	11,882.62	6,736,875,429.10
15	GMF	0000000	42,519.02	0.00	6,736,832,909.08
18	PAGO TERCERO ACH	A219781	2,970,856.00	0.00	6,733,862,053.08

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE SEPARACIÓN. Cualquier inconveniente con esta extracta favor comunicarlo a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico kbpmg@kpmg.com o al teléfono 01 8000 51 4812. Bogotá 317 7027. Sucursal www.bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO GIRON. Carrera 7871-52 Torre A, Piso 1. Bogotá. Tel. 7482060, Ext. 16318. Fax. 3121024. informacion@bancooccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16	INTERESES LIQUIDADOS	A192795	0.00	439,725.39	6,734,301,817.47
16	RETEFUENTE	A191929	30,781.00	0.00	6,734,271,036.47
16	GMF	0000000	12,005.74	0.00	6,734,259,030.73
17	PAGO TERCERO ACH	A804210	1,354,219.00	0.00	6,732,904,811.73
17	PAGO TERCERO ACH	A806760	1,991,544.00	0.00	6,730,943,267.73
17	INTERESES LIQUIDADOS	A776019	0.00	439,551.23	6,731,382,818.96
17	RETEFUENTE	A774938	30,769.00	0.00	6,731,352,049.96
17	GMF	0000000	13,386.14	0.00	6,731,338,663.82
18	INTERESES LIQUIDADOS	A615553	0.00	439,353.60	6,731,778,017.42
18	RETEFUENTE	A619196	30,755.00	0.00	6,731,747,262.42
18	GMF	0000000	123.02	0.00	6,731,747,139.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363575	4,081,814.00	0.00	6,727,665,325.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363580	2,650,587.00	0.00	6,725,034,738.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363586	3,965,765.00	0.00	6,721,068,973.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363590	2,525,809.00	0.00	6,718,542,164.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363595	1,712,354.00	0.00	6,716,829,810.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363601	2,734,733.00	0.00	6,714,095,077.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363675	2,552,962.00	0.00	6,711,542,115.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363683	1,735,856.00	0.00	6,709,806,259.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363892	3,965,765.00	0.00	6,705,840,494.40
19	INTERESES LIQUIDADOS	A331036	0.00	439,381.24	6,706,279,875.64
19	RETEFUENTE	A327932	30,757.00	0.00	6,706,249,118.64
19	GMF	0000000	109,749.82	0.00	6,706,145,369.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575466	33,669,614.00	0.00	6,672,475,755.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575482	2,850,587.00	0.00	6,669,625,168.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575498	3,891,735.00	0.00	6,665,733,433.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575510	2,629,551.00	0.00	6,663,103,882.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575523	893,480.00	0.00	6,662,210,392.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575534	2,478,604.00	0.00	6,659,731,788.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575547	3,297,562.00	0.00	6,656,434,226.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575563	1,104,412.00	0.00	6,655,329,814.02
22	PAGO TERCERO ACH	A578021	2,478,604.00	0.00	6,652,851,210.02
22	PAGO TERCERO ACH	A578037	1,104,412.00	0.00	6,651,746,798.02
22	PAGO TERCERO ACH	A578054	2,748,590.00	0.00	6,649,008,208.02
22	INTERESES LIQUIDADOS	A418860	0.00	437,648.74	6,649,445,856.76
22	RETEFUENTE	A435737	30,635.00	0.00	6,649,415,221.76
22	INTERESES LIQUIDADOS	A380391	0.00	437,676.28	6,650,042,898.04
22	RETEFUENTE	A387734	30,637.00	0.00	6,650,012,261.04
22	INTERESES LIQUIDADOS	A418826	0.00	437,703.81	6,650,449,964.85
22	RETEFUENTE	A430557	30,639.00	0.00	6,650,419,325.85
22	GMF	0000000	228,156.31	0.00	6,650,191,169.54
23	PAGO TERCERO ACH	A849600	4,368,415.00	0.00	6,645,822,754.54
23	PAGO TERCERO ACH	A849602	3,506,952.00	0.00	6,642,315,802.54
23	PAGO TERCERO ACH	A849604	2,478,604.00	0.00	6,639,837,198.54
23	PAGO TERCERO ACH	A849656	2,422,145.00	0.00	6,637,415,052.54
23	INTERESES LIQUIDADOS	A647820	0.00	433,862.25	6,637,848,914.79
23	RETEFUENTE	A647820	30,370.00	0.00	6,637,818,544.79
23	GMF	0000000	51,225.95	0.00	6,637,767,318.84
24	INTERESES LIQUIDADOS	A267043	0.00	433,021.51	6,638,200,340.35
24	RETEFUENTE	A265443	30,312.00	0.00	6,638,170,028.35
24	GMF	0000000	121.25	0.00	6,638,169,907.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775362	1,578,258.00	0.00	6,636,591,649.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775364	1,735,856.00	0.00	6,634,855,793.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775398	4,892,415.00	0.00	6,629,963,378.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775398	4,287,532.00	0.00	6,625,675,846.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775406	3,681,371.00	0.00	6,621,994,475.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775408	3,309,782.00	0.00	6,618,684,693.10

VIGILADO por el Banco de Occidente

Información por el Banco de Occidente

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón confidencialidad@kpmg.com o los canales de atención al cliente. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4832, Bogotá 307 7027, Bucar: servicioalcliente@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON, Carrera 7821, 52, Torca 1, Bogotá, Tel. 7462990, Ext. 15316, Fax. 3121024, www.bancodeoccidente.com.co



Banco de Occidente

EBG221289

118887 2/3

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO TERCERO ACH	A775410	4,412,197.00	0.00	6,614,272,496.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775412	2,478,604.00	0.00	6,611,793,892.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775414	2,478,604.00	0.00	6,609,315,288.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775416	1,784,892.00	0.00	6,607,530,396.10
25	INTERESES LIQUIDADOS	A766819	0.00	433,048.76	6,607,963,444.86
25	RETEFUENTE	A760200	30,313.00	0.00	6,607,933,131.86
25	GMF	0000000	122,679.30	0.00	6,607,810,452.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355929	4,892,415.00	0.00	6,602,918,037.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355920	2,478,604.00	0.00	6,600,439,433.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355912	5,950,622.00	0.00	6,594,488,811.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355902	1,104,412.00	0.00	6,593,378,399.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355891	2,882,583.00	0.00	6,590,495,816.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355879	1,810,302.00	0.00	6,588,675,514.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355868	1,819,302.00	0.00	6,586,857,212.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355879	1,354,218.00	0.00	6,585,502,993
26	PAGO TERCERO ACH	A355874	1,531,777.00	0.00	6,583,971,216.00
26	PAGO TERCERO ACH	A355867	8,907,212.00	0.00	6,577,064,004.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355861	8,149,119.00	0.00	6,568,914,885.56
26	PAGO TERCERO ACH	A355854	59,753,962.00	0.00	6,509,160,923.56
26	INTERESES LIQUIDADOS	A381501	0.00	430,994.30	6,509,591,917.86
26	RETEFUENTE	A381390	30,170.00	0.00	6,509,561,747.86
26	GMF	0000000	394,718.82	0.00	6,509,167,029.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033361	2,629,551.00	0.00	6,506,537,478.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033364	1,819,302.00	0.00	6,504,718,176.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033368	3,511,048.00	0.00	6,501,207,128.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033371	1,104,412.00	0.00	6,500,102,716.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033374	3,335,368.00	0.00	6,496,767,328.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033377	1,104,412.00	0.00	6,495,662,916.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033381	1,121,294.00	0.00	6,494,541,622.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033385	2,828,261.00	0.00	6,491,713,361.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033389	894,048.00	0.00	6,490,819,313.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033392	2,956,577.00	0.00	6,487,862,736.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033395	2,491,782.00	0.00	6,485,370,954.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033398	2,526,809.00	0.00	6,482,844,145.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033402	1,103,050.00	0.00	6,481,741,115.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033405	2,526,808.00	0.00	6,479,214,306.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033408	1,819,301.00	0.00	6,477,395,005
29	PAGO TERCERO ACH	A033412	1,819,302.00	0.00	6,475,575,703.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033416	4,061,814.00	0.00	6,471,513,889.04
29	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M237481	0.00	855.00	6,471,514,744.04
29	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M237485	0.00	4,500.00	6,471,519,244.04
29	INTERESES LIQUIDADOS	A009358	0.00	424,318.97	6,471,943,563.01
29	RETEFUENTE	A014669	29,702.00	0.00	6,471,913,861.01
29	INTERESES LIQUIDADOS	A009465	0.00	424,345.67	6,472,338,206.68
29	RETEFUENTE	A016792	29,704.00	0.00	6,472,308,502.68
29	INTERESES LIQUIDADOS	A010695	0.00	424,372.37	6,472,732,875.05
29	RETEFUENTE	A016872	29,706.00	0.00	6,472,703,169.05
29	GMF	0000000	150,969.02	0.00	6,472,552,200.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666950	7,769,324.00	0.00	6,464,782,876.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666952	1,712,354.00	0.00	6,463,070,522.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666954	3,313,234.00	0.00	6,459,757,288.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666956	3,313,234.00	0.00	6,456,444,054.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666958	5,103,179.00	0.00	6,451,340,875.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666960	2,016,022.00	0.00	6,449,324,853.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666962	7,431,271.00	0.00	6,441,893,582.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664571	4,773,893.00	0.00	6,437,119,689.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664574	5,375,376.00	0.00	6,431,744,313.03

ESTE PRODUCTO CUENTA CON REGISTRO DE REPORTES. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico revisoria@kpmg.com. ESTOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION DEL CLIENTE. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 811 8888 51 4832, Bogotá 347 7927, Sucursal revisoria@kpmg.com, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON, Carrera 787A -32 Tona A, Piso 1, Bogotá, Tel. 7462060, Ext.10318, Fax: 3121024, revisoria@kpmg.com

Página 4 de 5



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

ERG221289

118887 3/3

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A664579	1,328,346.00	0.00	6,430,415,997.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664592	1,532,358.00	0.00	6,428,883,611.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664600	2,629,551.00	0.00	6,426,254,060.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664605	3,470,045.00	0.00	6,422,784,015.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664611	2,526,809.00	0.00	6,420,257,206.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664617	2,899,038.00	0.00	6,417,358,168.03
30	INTERESES LIQUIDADOS	A656930	0.00	421,841.20	6,417,780,009.23
30	RETEFUENTE	A659299	29,529.00	0.00	6,417,750,480.23
30	GMF	0000000	220,894.25	0.00	6,417,529,585.98
31	INTERESES LIQUIDADOS	A811305	0.00	418,117.76	6,417,947,703.74
31	RETEFUENTE	A809302	29,268.00	0.00	6,417,918,435.74
31	INTERESES LIQUIDADOS	A298889	0.00	418,144.06	6,418,336,579.80
31	RETEFUENTE	A295646	29,270.00	0.00	6,418,307,309.80
31	GMF	0000000	117.06	0.00	6,418,307,192.72
31	GMF	0000000	117.07	0.00	6,418,307,075.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: Banesco SAS NT 16610/9590-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON ASESORO DE REPORTES. Cualquier inconveniente con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón ca-muestrombi@kpmg.com TERCEROS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION DEL 4.3 MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 81 8000 11 4422, Bóveda 387 7927, Buzón: servicioalcliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7771-52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462090, Ext.15316, Fax. 3121024, www.bancooccidente.com.co

Siglo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2019/08/12-16/35

NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: JUL 1/2019 A: JUL 31/2019

JUL/31/2019
Pag:0001

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPTION INVENT-CRUC-BASE A CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANT V 2019						4,435,370,161.97
N-001-00000002493-002	20190702			CTO 156/2019 DEL 21/05/2	7,423,095.00	4427,947,066.97	
N-001-00000002494-002	20190702			CTO 187/2019 DEL 22/05/2	2,187,690.00	4425,759,376.97	
N-001-00000002495-002	20190702			CTO 227/2019 DEL 25/05/2	2,491,762.00	4423,267,614.97	
N-001-00000002496-002	20190702			CTO 188/2019 DEL 22/05/2	2,491,762.00	4420,775,852.97	
N-001-00000002497-002	20190702			CTO 192/2019 DEL 23/05/2	5,103,179.00	4415,672,673.97	
N-001-00000002498-002	20190702			CTO 234/2019 DEL 25/05/2	2,629,551.00	4413,043,122.97	
N-001-00000002499-002	20190702			CTO 405/2019 DEL 26/05/2	2,478,604.00	4410,564,518.97	
N-001-00000002501-002	20190702			CTO 465/2019 DEL 08/05/2	1,735,856.00	4408,828,662.97	
N-001-00000002502-002	20190702			CTO 212/2019 DEL 23/05/2	5,375,376.00	4403,453,286.97	
N-001-00000002504-002	20190702			CTO 476/2019 DEL 17/05/2	2,970,656.00	4400,482,630.97	
N-001-00000002505-002	20190702			CTO 174/2019 DEL 22/05/2	4,063,830.00	4396,418,800.97	
N-001-00000002532-002	20190702			CTO 386/2019 DEL 18/05/2	2,971,810.00	4393,446,990.97	
N-001-00000002533-002	20190702			CTO 199/2019 DEL 23/05/2	2,899,038.00	4390,547,952.97	
N-001-00000002534-002	20190702			CTO 213/2019 DEL 23/05/2	4,061,814.00	4386,486,138.97	
N-001-00000002535-002	20190702			CTO 342/2019 DEL 27/05/2	765,889.00	4385,720,249.97	
N-001-00000002536-002	20190702			CTO 201/2019 DEL 23/05/2	2,526,809.00	4383,193,440.97	
N-001-00000002537-002	20190702			CTO 179/2019 DEL 21/05/2	2,526,809.00	4380,666,631.97	
N-001-00000002538-002	20190702			CTO 171/2019 DEL 21/05/2	2,933,535.00	4377,733,096.97	
N-001-00000002539-002	20190702			CTO 401/2019 DEL 22/05/2	894,048.00	4376,839,048.97	
N-001-00000002540-002	20190702			CTO 142/2019 DEL 21/05/2	1,103,050.00	4375,735,998.97	
N-001-00000002542-002	20190702			CTO 155/2019 DEL 21/05/2	2,828,261.00	4372,907,737.97	
N-001-00000002543-002	20190702			CTO 215/2019 DEL 24/05/2	2,393,018.00	4370,514,719.97	
N-001-00000002544-002	20190702			CTO 207/2019 DEL 23/05/2	1,819,301.00	4368,695,418.97	
N-001-00000002557-002	20190705			CTO 499-2019 FACT N° 201	4,119,184.00	4364,576,234.97	
N-001-00000002561-002	20190705			CTO 352/2019 DEL 01/04/2	60,012,114.00	4304,564,120.97	
N-001-00000002562-002	20190705			CTO 528/2019 PRIMER PAGO	60,984,946.00	4243,579,174.97	
N-001-00000002568-002	20190705			CTO 355/2019 DEL 01/06/2	2,526,808.00	4241,052,366.97	
N-001-00000002574-002	20190705			CTO 140/2019 DEL 21/05/2	1,104,432.00	4239,947,934.97	
N-001-00000002575-002	20190705			CTO 230/2019 DEL 25/05/2	5,766,245.00	4234,181,709.97	
N-001-00000002576-002	20190705			CTO 336/2019 DEL 22/05/2	2,166,749.00	4232,014,960.97	
N-001-00000002577-002	20190705			CTO 248/2019 DEL 29/05/2	816,948.00	4231,198,012.97	
N-001-00000002591-002	20190705			CTO 351/2019 DEL 01/06/2	4,412,197.00	4226,785,815.97	
N-001-00000002592-002	20190705			CTO 206/2019 DEL 23/05/2	2,650,587.00	4224,135,228.97	
N-001-00000002600-002	20190705			CTO 225/2019 DEL 25/05/2	2,478,604.00	4221,656,624.97	
N-001-00000002601-002	20190705			CTO 346/2019 DEL 01/06/2	2,526,808.00	4219,129,816.97	
R-001-00000008142-003	20190705			AUTORIZADO NACIONAL DE TE	2610,000,000.00	6829,129,816.97	
N-001-00000002617-002	20190709			CTO 158/2019 DEL 21/05/2	4,333,499.00	6824,796,317.97	
N-001-00000002618-002	20190709			CTO 477/2019 DEL 20/05/2	1,982,960.00	6822,813,357.97	
N-001-00000002619-002	20190709			CTO 452/2019 DEL 25/05/2	2,227,817.00	6820,585,540.97	
N-001-00000002620-002	20190709			CTO 219/2019 DEL 24/05/2	6,043,096.00	6814,542,444.97	
N-001-00000002631-002	20190709			CTO 209/2019 DEL 23/05/2	2,206,099.00	6812,336,345.97	
N-001-00000002622-002	20190709			CTO 418/2019 DEL 03/06/2	894,048.00	6811,442,297.97	
N-001-00000002635-002	20190710			CTO 224/2019 DEL 25/05/2	3,033,449.00	6808,408,848.97	
N-001-00000002636-002	20190710			CTO 347/2019 DEL 01/06/2	1,819,302.00	6806,589,546.97	
N-001-00000002637-002	20190710			CTO 356/2019 DEL 01/06/2	2,021,448.00	6804,568,098.97	
N-001-00000002647-002	20190710			CTO 274/2019 DEL 01/06/2	5,375,376.00	6799,192,722.97	
N-001-00000002648-002	20190710			CTO 292/2019 DEL 07/06/2	6,991,617.00	6792,201,105.97	
N-001-00000002649-002	20190710			CTO 271/2019 DEL 01/06/2	2,511,040.00	6789,690,065.97	
N-001-00000002650-002	20190710			CTO 289/2019 DEL 06/06/2	743,581.00	6788,946,484.97	
N-001-00000002651-002	20190710			CTO 424/2019 DEL 09/06/2	4,433,174.00	6784,513,310.97	
N-001-00000002653-002	20190710			CTO 348/2019 DEL 01/06/2	1,819,302.00	6782,694,008.97	
N-001-00000002666-002	20190712			CTO 343/2019 DEL 01/06/2	2,424,224.00	6780,269,784.97	
N-001-00000002667-002	20190712			CTO 249/2019 DEL 28/05/2	3,575,137.00	6776,694,647.97	
N-001-00000002668-002	20190712			CTO 350/2019 DEL 01/06/2	2,526,808.00	6774,167,839.97	
N-001-00000002676-002	20190712			CTO 193/2019 DEL 22/05/2	2,629,551.00	6771,538,288.97	
N-001-00000002677-002	20190712			CTO 345/2019 DEL 01/06/2	3,331,274.00	6768,207,014.97	
N-001-00000002686-002	20190715			CTO 277/2019 DEL 01/06/2	10,537,317.00	6757,669,697.97	
N-001-00000002678-002	20190716			CTO 493-2019 DEL 27/05/2	2,970,656.00	6754,699,041.97	
N-001-00000002717-002	20190717			CTO 427/2019 DEL 09/06/2	3,965,765.00	6750,733,276.97	

Siglo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2019/08/12-16/35

NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: JUL 1/2019 A: JUL 31/2019

JUL/31/2019
Pag-0002

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION INVENT-CRUCE-BASE 3 CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE							
1132100101	RECURSOS ANTJ 2019						6,750,733,276.97
N-001-00000002718-002	20190717			CTO 349/2019 DEL 01/06/2	1,712,354.00	6749,020,922.97	
N-001-00000002719-002	20190717			CTO 066/2019 DEL 15/06/2	1,354,219.00	6747,666,703.97	
N-001-00000002720-002	20190717			CTO 344/2019 DEL 01/06/2	2,515,809.00	6745,150,894.97	
N-001-00000002721-002	20190717			CTO 353/2019 DEL 01/06/2	4,063,814.00	6741,087,080.97	
N-001-00000002732-002	20190717			CTO 430/2019 DEL 11/06/2	2,650,587.00	6738,436,493.97	
N-001-00000002735-002	20190717			CTO 500/2019 DE 30/05/20	1,951,544.00	6736,484,949.97	
N-001-00000002747-002	20190718			CTO 465/2019 DEL 08/06/2	1,735,856.00	6734,749,093.97	
N-001-00000002748-002	20190718			CTO 015/2019 DEL 14/06/2	2,552,962.00	6732,196,131.97	
N-001-00000002749-002	20190718			CTO 065/2019 DEL 15/06/2	2,734,733.00	6729,461,398.97	
N-001-00000002750-002	20190718			CTO 490/2019 DEL 27/05/2	3,955,785.00	6725,505,613.97	
N-001-00000002792-002	20190722			CTO 086/2019 DEL 16/06/2	3,297,562.00	6722,208,051.97	
N-001-00000002793-002	20190722			CTO 134/2019 DEL 21/05/2	2,478,604.00	6719,729,447.97	
N-001-00000002794-002	20190722			CTO 049/2019 DEL 14/06/2	2,748,590.00	6716,980,857.97	
N-001-00000002795-002	20190722			CTO 028/2019 DEL 14/06/2	2,478,604.00	6714,502,253.97	
N-001-00000002796-002	20190722			CTO 032/2019 DEL 14/06/2	2,629,551.00	6711,872,702.97	
N-001-00000002797-002	20190722			CTO 031/2019 DEL 14/06/2	3,891,735.00	6708,080,967.97	
N-001-00000002798-002	20190722			CTO 062/2019 DEL 15/06/2	1,104,412.00	6706,976,555.97	
N-001-00000002799-002	20190722			CTO 059/2019 DEL 14/06/2	893,490.00	6705,083,065.97	
N-001-00000002800-002	20190722			CTO 063/2019 DEL 15/06/2	1,104,412.00	6704,000,653.97	
N-001-00000002801-002	20190722			CTO 076/2019 DEL 15/06/2	2,650,587.00	6701,349,066.97	
N-001-00000002813-002	20190723			CTO 510/2019 DEL 04/06/2	2,422,146.00	6698,926,920.97	
N-001-00000002814-002	20190723			CTO 121/2019 DEL 18/06/2	3,506,952.00	6695,419,968.97	
N-001-00000002815-002	20190723			CTO 496/2019 DEL 29/05/2	2,478,604.00	6692,941,364.97	
N-001-00000002818-002	20190723			CTO 108/2019 DEL 18/06/2	4,368,415.00	6688,572,949.97	
N-001-00000002853-002	20190725			CTO 044/2019 DEL 15/06/2	4,287,532.00	6684,285,417.97	
N-001-00000002854-002	20190725			CTO 119/2019 DEL 18/05/2	2,478,604.00	6681,806,813.97	
N-001-00000002855-002	20190725			CTO 186/2019 DEL 22/06/2	4,892,415.00	6676,914,398.97	
N-001-00000002856-002	20190725			CTO 479/2019 DEL 22/05/2	1,784,892.00	6675,129,506.97	
N-001-00000002857-002	20190725			CTO 110/2019 DEL 18/06/2	1,578,258.00	6673,551,248.97	
N-001-00000002858-002	20190725			CTO 366/2019 DEL 12/05/2	3,681,371.00	6670,000,877.97	
N-001-00000002859-002	20190725			CTO 366/2019 DEL 12/06/2	3,309,782.00	6666,691,095.97	
N-001-00000002860-002	20190725			CTO 166/2019 DEL 21/06/2	2,478,604.00	6664,212,491.97	
N-001-00000002861-002	20190725			CTO 436/2019 DEL 15/06/2	1,735,856.00	6662,476,635.97	
N-001-00000002862-002	20190725			CTO 337/2019 DEL 22/06/2	4,412,197.00	6658,064,438.97	
N-001-00000002872-002	20190726			CTO 352/2019 DEL 01/05/2	59,751,962.00	6598,312,476.97	
N-001-00000002873-002	20190726			CTO 290/2019 DEL 07/06/2	8,149,119.00	6590,163,357.97	
N-001-00000002911-002	20190726			CTO 093/2019 DEL 16/06/2	1,819,302.00	6588,344,055.97	
N-001-00000002912-002	20190726			CTO 061/2019 DEL 15/06/2	1,104,412.00	6587,239,643.97	
N-001-00000002913-002	20190726			CTO 092/2019 DEL 16/06/2	1,819,302.00	6585,420,341.97	
N-001-00000002914-002	20190726			CTO 137/2019 DEL 21/06/2	1,354,219.00	6584,066,122.97	
N-001-00000002915-002	20190726			CTO 197/2019 DEL 22/06/2	1,531,777.00	6582,534,345.97	
N-001-00000002916-002	20190726			CTO 204/2019 DEL 23/06/2	2,892,583.00	6580,000,762.97	
N-001-00000002917-002	20190726			CTO 104/2019 DEL 17/06/2	5,956,622.00	6574,044,140.97	
N-001-00000002918-002	20190726			CTO 145/2019 DEL 21/06/2	6,907,212.00	6567,136,928.97	
N-001-00000002919-002	20190726			CTO 124/2019 DEL 18/06/2	2,478,604.00	6564,658,324.97	
N-001-00000002920-002	20190726			CTO 169/2019 DEL 21/06/2	4,892,415.00	6560,000,909.97	
N-001-00000002940-002	20190729			CTO 440/2019 DEL 22/04/2	2,629,551.00	6557,371,358.97	
N-001-00000002941-002	20190729			CTO 183/2019 DEL 22/06/2	2,491,762.00	6554,879,596.97	
N-001-00000002942-002	20190729			CTO 196/2019 DEL 22/06/2	2,556,577.00	6552,323,019.97	
N-001-00000002943-002	20190729			CTO 140/2019 DEL 21/06/2	1,104,412.00	6550,218,607.97	
N-001-00000002944-002	20190729			CTO 403/2019 DEL 22/06/2	894,048.00	6549,324,559.97	
N-001-00000002945-002	20190729			CTO 144/2019 DEL 21/06/2	1,121,294.00	6548,203,265.97	
N-001-00000002946-002	20190729			CTO 139/2019 DEL 21/06/2	1,104,412.00	6547,098,853.97	
N-001-00000002947-002	20190729			CTO 148/2019 DEL 21/06/2	1,819,302.00	6545,279,551.97	
N-001-00000002948-002	20190729			CTO 155/2019 DEL 21/06/2	2,828,261.00	6542,451,290.97	
N-001-00000002949-002	20190729			CTO 143/2019 DEL 21/06/2	1,819,302.00	6540,631,988.97	
N-001-00000002950-002	20190729			CTO 213/2019 DEL 23/06/2	4,063,814.00	6536,568,174.97	
N-001-00000002951-002	20190729			CTO 171/2019 DEL 21/06/2	3,335,388.00	6533,232,786.97	
N-001-00000002952-002	20190729			CTO 312/2019 DEL 15/06/2	3,511,048.00	6529,721,738.97	

Siglo - CAVAL CAPITAL
Procesado: 2019/08/12-16/35

NITF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

JUL/31/2019
Pag-0003

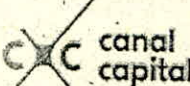
CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION MOVIENT-CRUC-BASE A CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANT 2019					6,530,456,758.97
N-001-00000002953-002	20190729		CTO 208/2019 DEL 23/06/2		2,526,809.00	6527,929,949.97
N-001-00000002954-002	20190729		CTO 201/2019 DEL 23/06/2		2,526,809.00	6525,403,140.97
N-001-00000002955-002	20190729		CTO 207/2019 DEL 23/06/2		1,819,301.00	6523,583,839.97
N-001-00000002956-002	20190729		CTO 142/2019 DEL 21/06/2		1,103,650.00	6522,480,189.97
N-001-00000002956-002	20190730		CTO 505/2019 PAGO 1/4 PO		7,769,324.00	6514,711,465.97
N-001-00000002973-002	20190730		CTO 203/2019 DEL 23/06/2		1,712,354.00	6512,999,111.97
N-001-00000002974-002	20190730		CTO 364/2019 DEL 08/06/2		3,313,234.00	6509,685,877.97
N-001-00000002975-002	20190730		CTO 077/2019 DEL 15/06/2		3,313,234.00	6506,372,643.97
N-001-00000002976-002	20190730		CTO 192/2019 DEL 23/06/2		5,103,179.00	6501,269,464.97
N-001-00000002977-002	20190730		CTO 120/2019 DEL 18/06/2		2,016,022.00	6499,253,442.97
N-001-00000002978-002	20190730		CTO 156/2019 DEL 21/06/2		7,431,271.00	6491,822,171.97
N-001-00000002987-002	20190730		CTO 504/2019 DEL 06/06/2		4,773,893.00	6487,048,278.97
N-001-00000002988-002	20190730		CTO 212/2019 DEL 23/06/2		5,375,376.00	6481,672,902.97
N-001-00000002989-002	20190730		CTO 275/2019 DEL 02/06/2		1,328,346.00	6480,344,556.97
N-001-00000002990-002	20190730		CTO 103/2019 DEL 21/06/2		1,532,356.00	6478,812,200.97
N-001-00000002991-002	20190730		CTO 234/2019 DEL 25/06/2		2,629,551.00	6476,182,649.97
N-001-00000002992-002	20190730		CTO 475/2019 DEL 17/06/2		3,470,045.00	6472,712,604.97
N-001-00000002993-002	20190730		CTO 179/2019 DEL 21/06/2		2,526,809.00	6470,185,795.97
N-001-00000002994-002	20190730		CTO 199/2019 DEL 23/06/2		2,899,038.00	6467,286,757.97
R-001-00000008174-002	20190730		BANCO DE OCCIDENTE	5,355.00		6467,282,112.97
N-006-00000000129-001	20190731		TRASLADO ENTRE CUENTAS		33,669,614.00	6433,622,498.97
N-006-00000000144-002	20190731		PAGO OP 2650 RENOVIMIENTO		24,742,020.00	6408,880,478.97
N-006-00000000145-002	20190731		RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	12,877,615.67		6421,758,094.64
N-006-00000000145-004	20190731		OPF JULIO 2019		2,549,585.99	6419,208,508.65
N-006-00000000145-006	20190731		RETEFUENTE JULIO 2019		901,433.00	6418,307,075.65
			TOTAL -----	2622,882,970.67	639,946,056.99	6418,307,075.65
			TOTAL GENERAL -----	2622,882,970.67	639,946,056.99	6418,307,075.65

		FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS NO. 284-85037-4		CODIGO: AGFFCO-PT-411 VERSION: 4 FECHA DE APROBACION: 09/10/2017 RESPONSABLE: CONTABILIDAD	 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAYMAS GOB. MEJOR PARA TODOS
FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	TOTAL	OBSERVACION
CUENTA CONTABLE 1132100101					
CANAL CAPITAL					
AGOSTO 2017					
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES			5,429,048,997.79	
	NO PENDIENTE POR REGISTRAR				
	PARTIDAS POR CONCILIAR				
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS			5,429,048,997.79	
	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO			5,429,048,997.79	
	EXISTIBILIDAD REAL EN BANCOS				
	DIFERENCIA				

ELABORO:

REVISO:

Juliana Lopez
Carla

		LIBRO DE BANCOS		CODIGO: AGFF-TE-FT-033			
				VERSIÓN: 2			
				FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016			
				RESPONSABLE: TESORERIA			
		DE:AGOSTO 01 DE 2019		A: AGOSTO 30 DE 2019			
FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL		
988 BANCO OCCIDENTE ANTV 2019		288860174 Sucursal		Saldo Anterior:		\$6,417,918,318.57	
01/08/2019	CONTRIBUCION 4*1000 JULIO/19	AJUSTE		\$117.08	\$6,417,918,201.59		
01/08/2019	RENDIMIENTO JULIO/2019	AJUSTE	\$418,144.06		\$6,418,336,345.65		
01/08/2019	RETEFUENTE JULIO/19	AJUSTE		\$29,270.00	\$6,418,307,075.65		
01/08/2019	PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	OP 003097		\$173,308,685.00	\$6,245,000,409.65		
05/08/2019	PAGO A LORENA STEPHANIE PINEDA GARCIA	OP 003123		\$816,948.00	\$6,244,183,461.65		
05/08/2019	PAGO A RICARDO ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ	OP 003124		\$3,960,875.00	\$6,240,222,586.65		
05/08/2019	PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN	OP 003125		\$765,889.00	\$6,239,456,697.65		
05/08/2019	PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL	OP 003126		\$2,971,810.00	\$6,236,484,887.65		
05/08/2019	PAGO A MAURICIO ANDRES DONADO GARZON	OP 003127		\$3,470,045.00	\$6,233,014,842.65		
05/08/2019	PAGO A MARIA FERNANDA MATERA SANDOVAL	OP 003128		\$2,491,762.00	\$6,230,523,080.65		
18/2019	PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ	OP 003129		\$2,491,762.00	\$6,228,031,318.65		
05/08/2019	PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO	OP 003130		\$4,069,047.00	\$6,223,962,271.65		
05/08/2019	PAGO A JULIAN ORREGO MONTOYA 00086067440	OP 003132		\$11,982,743.00	\$6,211,979,528.65		
05/08/2019	PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS	OP 003133		\$2,168,749.00	\$6,209,812,779.65		
05/08/2019	PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	OP 003134		\$2,528,809.00	\$6,207,283,970.65		
05/08/2019	PAGO A JAZMIN NATHALIA MORALES AREVALO	OP 003136		\$2,478,604.00	\$6,204,807,366.65		
05/08/2019	PAGO A MAX MEDIA SAS 00900251405	OP 003093		\$19,672,563.00	\$6,185,134,803.65		
08/08/2019	PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01032429847	OP 003175		\$3,575,137.00	\$6,181,559,666.65		
08/08/2019	PAGO A JUAN CARLOS MONCAYO DIAZGRANADOS	OP 003176		\$4,412,197.00	\$6,177,147,469.65		
08/08/2019	PAGO A GLADYS BIBIANA FORERO ACEVEDO	OP 003177		\$2,970,656.00	\$6,174,176,813.65		
08/08/2019	PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080825515	OP 003192		\$2,528,809.00	\$6,171,650,005.65		
08/08/2019	PAGO A ALBERTO HERRERA VELA 00079857650	OP 003193		\$2,526,808.00	\$6,169,123,197.65		
08/08/2019	PAGO A GULLERMO ALEXANDER GARZON ORTEGON	OP 003194		\$4,393,499.00	\$6,164,729,698.65		
08/08/2019	PAGO A FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	OP 003195		\$2,478,604.00	\$6,162,251,094.65		
08/08/2019	PAGO A JULIO CESAR MENDOZA GARCIA 00016734378	OP 003196		\$5,766,245.00	\$6,156,484,849.65		
18/2019	PAGO A LAURA KATHERIN RUIZ RAVELO 01016077426	OP 003197		\$1,961,544.00	\$6,154,523,305.65		
08/08/2019	PAGO A JOHN ARMANDO DAZA BUSTAMANTE	OP 003198		\$3,033,449.00	\$6,151,490,856.65		
08/08/2019	PAGO A ERIKA SALAZAR BERDUGO 00052253462	OP 003203		\$6,043,096.00	\$6,145,447,760.65		
08/08/2019	PAGO A CAMILO ANDREY ZAMBRANO VARGAS	OP 003204		\$1,819,302.00	\$6,143,628,458.65		
08/08/2019	PAGO A JHONNY FABIAN RAMON POLANIA 00080096861	OP 003205		\$2,227,818.00	\$6,141,400,640.65		
08/08/2019	PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	OP 003206		\$3,331,274.00	\$6,138,069,366.65		
08/08/2019	PAGO A ANA CAROLINA OLIVER GONZALEZ	OP 003214		\$6,991,617.00	\$6,131,077,749.65		
08/08/2019	PAGO A JAIME ENRIQUE SANTANA BUITRAGO	OP 003215		\$1,784,892.00	\$6,129,291,857.65		
08/08/2019	PAGO A CLAUDIA PATRICIA ROMERO ROJAS	OP 003216		\$2,974,324.00	\$6,126,317,533.65		
09/08/2019	PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES	OP 003227		\$2,526,808.00	\$6,123,790,725.65		
09/08/2019	PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS	OP 003228		\$2,511,040.00	\$6,121,279,685.65		
09/08/2019	PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ	OP 003229		\$2,021,448.00	\$6,119,258,237.65		
09/08/2019	PAGO A SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO 00079665562	OP 003230		\$2,526,809.00	\$6,116,731,428.65		
09/08/2019	PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052536	OP 003231		\$5,375,376.00	\$6,111,356,052.65		
09/08/2019	PAGO A YUMA VIDEO CINE E U 00900015132	OP 003232		\$60,984,946.00	\$6,050,371,106.65		
14/08/2019	PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ	OP 003259		\$2,422,148.00	\$6,048,000,960.65		
14/08/2019	PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ	OP 003260		\$743,581.00	\$6,047,257,379.65		

04/09/2019

15:55:27

Página Nro. 1



LIBRO DE BANCOS

VERSION: 2
FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016
RESPONSABLE: TESORERIA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE AGOSTO 01 DE 2019

A: AGOSTO 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988	BANCO OCCIDENTE ANTV 2019	288860174	Sucursal	Saldo Anterior:	
14/08/2019	PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ	OP 003261		\$2,650,587.00	\$6,044,614,792.65
14/08/2019	PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ	OP 003262		\$1,819,302.00	\$6,042,795,490.65
14/08/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 003283		\$1,735,856.00	\$6,041,059,634.65
14/08/2019	PAGO A GABRIEL IGNACIO CASTRILLON HERNANDEZ	OP 003284		\$8,332,235.00	\$6,032,727,399.65
14/08/2019	PAGO A NELSY ADRIANA BARBOSA BENAVIDES	OP 003285		\$3,965,765.00	\$6,028,761,634.65
14/08/2019	PAGO A LABERINTO CINE Y TELEVISION SAS	OP 003287		\$151,528,281.00	\$5,877,233,353.65
14/08/2019	PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	OP 003288		\$173,308,668.00	\$5,703,926,687.65
14/08/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 003289		\$83,153,488.00	\$5,620,773,201.65
14/08/2019	PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELENDEZ	OP 003277		\$2,424,224.00	\$5,618,348,977.65
15/08/2019	TRASLADO IMPUESTOS JUL19	IMPUESTOS		\$15,619,033.00	\$5,602,729,944.65
16/08/2019	PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012567331	OP 003304		\$1,328,346.00	\$5,591,401,598.65
16/08/2019	PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS	OP 003305		\$2,970,656.00	\$5,588,430,942.65
16/08/2019	PAGO A JOHAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	OP 003306		\$2,552,982.00	\$5,585,877,960.65
16/08/2019	PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ	OP 003307		\$1,712,354.00	\$5,584,165,606.65
16/08/2019	PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA	OP 003308		\$2,206,099.00	\$5,581,959,507.65
16/08/2019	PAGO A ARTURO ALEXANDER DIAZ ORTIZ 00079682932	OP 003309		\$4,061,814.00	\$5,577,897,691.65
16/08/2019	PAGO A SALEGO SERVICIOS S.A.S. 0090085413	OP 003328		\$9,437,027.00	\$5,568,460,664.65
16/08/2019	PAGO A CARLOS ENRIQUE MALDONADO RODRIGUEZ	OP 003339		\$893,490.00	\$5,567,567,174.65
16/08/2019	PAGO A EDISON ANDRES FRAILE VEGA 01014180479	OP 003340		\$2,650,587.00	\$5,564,916,609.65
16/08/2019	PAGO A EFRAIN ARISMEDI MENDOZA 00079264494	OP 003341		\$2,734,733.00	\$5,562,181,876.65
16/08/2019	PAGO A HORTS FREDDY WALDMANN GAMBOA	OP 003342		\$3,287,582.00	\$5,558,894,294.65
16/08/2019	PAGO A MAYRA ALEJANDRA DIAZ BRICENO	OP 003343		\$1,933,443.00	\$5,556,960,851.65
16/08/2019	PAGO A ALFREDO MENDEZ ALVAREZ 00079967414	OP 003344		\$2,650,587.00	\$5,554,310,264.65
16/08/2019	PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	OP 003345		\$4,433,170.00	\$5,549,877,094.65
22/08/2019	PAGO A JESSICA JULIETH CEDEÑO RODRIGUEZ	OP 003377		\$4,287,532.00	\$5,545,589,562.65
22/08/2019	PAGO A ANGIE CAMILA JIMENEZ DIAZ 01020799628	OP 003378		\$2,629,551.00	\$5,542,960,011.65
22/08/2019	PAGO A FREDY ALEXANDER GUERRA HERREÑO	OP 003379		\$3,965,765.00	\$5,538,994,246.65
22/08/2019	PAGO A DIANA CAROLINA ALVARADO ZAMBRANO	OP 003380		\$2,478,604.00	\$5,536,515,642.65
22/08/2019	PAGO A PAULA DANIELA FRESNEDA GOMEZ	OP 003381		\$2,748,590.00	\$5,533,767,052.65
22/08/2019	PAGO A DAVID SANTIAGO MELO MARTINEZ	OP 003382		\$2,629,551.00	\$5,531,137,501.65
22/08/2019	PAGO A JHON JAIRO SALAMANCA VALENCIA	OP 003383		\$1,104,412.00	\$5,529,033,089.65
22/08/2019	PAGO A EDUAR FABIAN FRAILE VEGA 01024485551	OP 003384		\$1,104,412.00	\$5,527,928,677.65
22/08/2019	PAGO A CARLOS FELIPE REYES NOVA 01022372041	OP 003385		\$3,313,234.00	\$5,524,615,443.65
23/08/2019	PAGO A BIP TRANSPORTES LTDA 00830081045	OP 003396		\$4,863,248.00	\$5,519,752,195.65
23/08/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003397		\$1,314,778.00	\$5,518,437,417.65
23/08/2019	PAGO A DIANA VANESA CLAVIJO SEGURA 01018403875	OP 003398		\$1,735,856.00	\$5,516,701,561.65
23/08/2019	PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00066741571	OP 003399		\$1,354,219.00	\$5,515,347,342.65
23/08/2019	PAGO A ANGEL ANDRES AGUILAR FORERO	OP 003400		\$3,891,735.00	\$5,511,455,607.65
23/08/2019	PAGO A EDWIN MUÑOZ GARCIA 01033682819	OP 003402		\$3,506,952.00	\$5,507,948,655.65
23/08/2019	PAGO A OSCAR FELIPE CORTES MONTENEGRO	OP 003403		\$1,982,960.00	\$5,505,965,695.65
23/08/2019	PAGO A JUAN CAMILO BLANCO RODRIGUEZ	OP 003404		\$2,478,604.00	\$5,503,487,091.65
23/08/2019	PAGO A HELVER ALDUHAR CORREA VASQUEZ	OP 003453		\$3,313,234.00	\$5,500,173,857.65
23/08/2019	PAGO A NELSON JAVIER MORENO MARIN 00079564290	OP 003454		\$1,104,412.00	\$5,499,069,445.65



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2
FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016
RESPONSABLE: TESORERÍA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE AGOSTO 01 DE 2019

A: AGOSTO 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANT V 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
23/08/2019	PAGO A ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES	OP 003455		\$4,388,415.00	\$5,525,591,052.65
23/08/2019	PAGO A YERSON CAMILO HERNANDEZ ARZUZA	OP 003456		\$894,048.00	\$5,524,797,004.65
23/08/2019	PAGO A LUIS FERNANDO BETANCUR GUZMAN	OP 003458		\$1,819,302.00	\$5,522,977,702.65
27/08/2019	PAGO A JORGE ENRIQUE VARGAS VASQUEZ	OP 003460		\$1,818,168.00	\$5,521,159,534.65
27/08/2019	PAGO A RAMON ARTURO RAMIREZ ZAPATA	OP 003491		\$1,819,302.00	\$5,519,340,232.65
27/08/2019	PAGO A JESUS ALFONSO MONTANEZ SIERRA	OP 003492		\$2,828,261.00	\$5,516,511,971.65
27/08/2019	PAGO A DIANA CAROLINA PINZON GUIO 00052814834	OP 003493		\$5,956,622.00	\$5,510,555,349.65
28/08/2019	PAGO A DIEGO FERNANDO HEREDIA GRANADOS	OP 003518		\$4,892,415.00	\$5,505,662,934.65
28/08/2019	PAGO A SUAREZ BAYONA GIOVANNY 01096791926	OP 003519		\$2,629,551.00	\$5,503,033,383.65
28/08/2019	PAGO A CARLOS HERNANDO GROSSO MARTINEZ	OP 003520		\$4,892,415.00	\$5,498,140,968.65
28/08/2019	PAGO A MARIA NATALIA VALENCIA GARCIA	OP 003521		\$2,491,762.00	\$5,495,649,206.65
28/08/2019	PAGO A OSCAR EDILSON LEON LEON 00080728132	OP 003522		\$1,531,777.00	\$5,494,117,429.65
28/08/2019	PAGO A JOHN EVERARDO MOSQUERA CUADRADO	OP 003523		\$2,882,583.00	\$5,491,234,846.65
28/08/2019	PAGO A LUZ ADRIANA RAMOS GARCIA 00052961120	OP 003524		\$2,956,577.00	\$5,488,278,269.65
28/08/2019	PAGO A JUAN CARLOS BOADA VARGAS 00074302504	OP 003525		\$4,412,197.00	\$5,483,866,072.65
28/08/2019	PAGO A JAIME HONORIO GONZALEZ MORENO	OP 003526		\$7,468,537.00	\$5,476,397,535.65
30/08/2019	CONTRIBUCION 4*1000	CONTRIBUCI		\$3,987,743.08	\$5,472,409,792.57
30/08/2019	PAGO A CAMILA ANDREA VELANDIA MOLANO	OP 003552		\$1,532,356.00	\$5,470,877,436.57
30/08/2019	PAGO A WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA	OP 003553		\$6,907,213.00	\$5,463,970,223.57
30/08/2019	PAGO A DIEGO HERNANDO MARTINEZ ROJAS	OP 003554		\$1,104,412.00	\$5,462,865,811.57
30/08/2019	PAGO A ARIEL ALBERTO MEJIA CARDONA 00015339688	OP 003555		\$1,819,302.00	\$5,461,046,509.57
30/08/2019	PAGO A FRANCISCO FELIPE MARIÑO SANCHEZ	OP 003556		\$1,104,412.00	\$5,459,942,097.57
30/08/2019	PAGO A MARLO ALFONSO MOSQUERA CONTRERAS	OP 003557		\$2,626,809.00	\$5,457,315,288.57
30/08/2019	PAGO A GERMAN RODRIGUEZ 00084027563	OP 003558		\$1,712,354.00	\$5,455,702,934.57
30/08/2019	PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080491010	OP 003559		\$2,526,809.00	\$5,453,176,125.57
30/08/2019	PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 00003019465	OP 003560		\$894,048.00	\$5,452,282,077.57
30/08/2019	PAGO A HECTOR ARNULFO MURCIA RODRIGUEZ	OP 003561		\$1,121,294.00	\$5,451,160,783.57
30/08/2019	PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN	OP 003562		\$4,061,814.00	\$5,447,098,969.57
30/08/2019	PAGO A JOHANNA ANDREA PERDOMO MOREA	OP 003572		\$6,614,228.00	\$5,440,484,741.57
30/08/2019	PAGO A CATHERINE HERNANDEZ SOLANILLA	OP 003573		\$2,478,804.00	\$5,438,006,137.57
30/08/2019	PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO	OP 003574		\$4,069,048.00	\$5,433,937,091.57
30/08/2019	PAGO A ANDREA GARCIA ARISTIZABAL 01090462779	OP 003575		\$2,478,804.00	\$5,431,458,487.57
30/08/2019	PAGO A JUAN DAVID AMAYA GOMEZ 01010031951	OP 003576		\$2,478,804.00	\$5,428,979,683.57
30/08/2019	PAGO A JAZMIN NATHALIA MORALES AREVALO	OP 003577		\$2,478,804.00	\$5,426,501,279.57
30/08/2019	PAGO A CRISTIAN DAVID ORTEGA LLINAS 01234090708	OP 003578		\$2,478,804.00	\$5,424,022,675.57
30/08/2019	PAGO A OSCAR EFREN DIAZ NARANJO 00079880646	OP 003582		\$1,103,050.00	\$5,422,919,625.57
30/08/2019	PAGO A MARTHA VIVIANA VELASQUEZ NEIRA	OP 003583		\$1,384,219.00	\$5,421,535,406.57
30/08/2019	PAGO A DIEGO HUMBERTO MARTINEZ CASTRO	OP 003584		\$3,335,388.00	\$5,418,200,018.57
30/08/2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIEN	\$11,863,417.22		\$5,429,863,435.79
30/08/2019	RETEFUENTE S RENDIM	RETEFUENTE		\$816,438.00	\$5,429,046,997.79
Subtotales			\$12,081,561.28	\$1,000,952,882.16	\$5,429,046,997.79
NUEVO SALDO					\$5,429,046,997.79

04/09/2019

15:55:27

Página Nro.

3

CANAL CAPITAL ANTV VIGENCIA 2019
AV ELDORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/08/2019

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,50%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	1,50%

EBG702942



* Para montos mayores a \$3.000.000.000 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6.418.307,075.65
+ 31 CREDITOS	11.653.417,22
- 171 DEBITOS	1.000.923.495,08
SALDO ACTUAL	5.429.046.997,79
SALDO PROMEDIO	5.798.527.874,36

"Inscríbese al Extracto Digital través de su portal OcoRed en el menú de 'Otros servicios' en la opción 'E-Servicios', ingrese al botón 'Crear' y en Tipo de Servicio seleccione 'Extracto Digital'. Ahora podrá pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. Ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma fácil y segura!

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: BANCO DE OCCIDENTE S.A.S. NIT: 890.300.279-4

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A362400	173.306.868,00	0,00	6.245.000.409,65
01	GMF	0000000	693.226,66	0,00	6.244.307.182,99
02	INTERESES LIQUIDADOS	A518721	0,00	406.395,58	6.244.713.578,57
02	RETEFUENTE	A514310	28.448,00	0,00	6.244.685.130,57
02	GMF	0000000	113,79	0,00	6.244.685.016,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942291	816.948,00	0,00	6.243.868.068,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942305	3.960.875,00	0,00	6.239.907.193,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942320	765.889,00	0,00	6.239.141.304,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942330	2.971.810,00	0,00	6.236.169.494,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942348	3.470.045,00	0,00	6.232.699.449,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942368	2.491.762,00	0,00	6.230.207.687,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943293	2.491.762,00	0,00	6.227.715.925,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943311	4.069.047,00	0,00	6.223.646.878,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943327	11.982.743,00	0,00	6.211.664.135,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943347	2.166.749,00	0,00	6.209.497.386,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943360	2.526.809,00	0,00	6.206.970.577,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943374	2.478.804,00	0,00	6.204.491.773,78
05	INTERESES LIQUIDADOS	A756548	0,00	406.421,15	6.204.898.194,93
05	RETEFUENTE	A779423	28.449,00	0,00	6.204.869.745,93
05	INTERESES LIQUIDADOS	A758462	0,00	406.448,72	6.205.276.194,65
05	RETEFUENTE	A787582	28.451,00	0,00	6.205.247.743,65
05	INTERESES LIQUIDADOS	A749460	0,00	406.472,29	6.205.654.215,94
05	RETEFUENTE	A771318	28.453,00	0,00	6.205.625.762,94
05	GMF	0000000	161.113,60	0,00	6.205.464.649,34
06	INTERESES LIQUIDADOS	A934616	0,00	403.767,07	6.205.868.416,41
06	RETEFUENTE	A935500	28.264,00	0,00	6.205.840.152,41
06	GMF	0000000	113,06	0,00	6.205.840.039,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671746	3.575.137,00	0,00	6.202.265.100,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671654	4.412.197,00	0,00	6.197.852.903,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671648	2.970.656,00	0,00	6.194.882.247,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671644	19.672.563,00	0,00	6.175.209.684,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671640	2.526.808,00	0,00	6.172.682.876,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671541	2.526.808,00	0,00	6.170.156.068,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671533	4.333.499,00	0,00	6.165.822.569,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671526	2.478.604,00	0,00	6.163.343.965,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671516	5.766.245,00	0,00	6.157.577.720,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671508	1.961.544,00	0,00	6.155.616.176,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671500	3.033.449,00	0,00	6.152.582.727,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668646	6.043.096,00	0,00	6.146.539.631,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668639	1.818.302,00	0,00	6.144.721.329,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668632	2.227.818,00	0,00	6.142.493.511,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668568	3.331.274,00	0,00	6.139.161.237,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668562	6.991.817,00	0,00	6.132.169.420,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668556	1.784.802,00	0,00	6.130.384.618,35

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconveniente en este extracto favor comunicarlo a la Ravine Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico rapm@kpmg.com o al teléfono 01 8000 51 4632, Bogotá 307 7027, Buzón: asociados@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON, Carrera 7871-52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462000, Eal 15319, Fax. 3121024, delasociados@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/08/2019

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	PAGO TERCERO ACH	A668560	2,974,324.00	0.00	6,127,410,404.35
08	INTERESES LIQUIDADOS	A691465	0.00	403,792.46	6,127,814,196.83
08	RETEFUENTE	A691826	28,265.00	0.00	6,127,785,931.83
08	INTERESES LIQUIDADOS	A691521	0.00	403,817.88	6,128,189,749.71
08	RETEFUENTE	A691841	28,267.00	0.00	6,128,161,482.71
08	GMF	0000000	313,945.48	0.00	6,127,847,537.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877316	2,526,808.00	0.00	6,125,320,729.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877322	2,511,040.00	0.00	6,122,809,689.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877327	2,021,448.00	0.00	6,120,788,241.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877341	2,526,809.00	0.00	6,118,261,432.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877347	5,375,376.00	0.00	6,112,886,056.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877358	80,984,946.00	0.00	6,051,901,110.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A854118	0.00	398,514.61	6,052,299,624.84
09	RETEFUENTE	A857069	27,896.00	0.00	6,052,271,728.84
09	GMF	0000000	303,897.28	0.00	6,051,967,831
12	INTERESES LIQUIDADOS	A051095	0.00	393,379.74	6,052,361,211.00
12	RETEFUENTE	A731036	27,537.00	0.00	6,052,333,674.30
12	INTERESES LIQUIDADOS	A065581	0.00	393,404.49	6,052,727,078.79
12	RETEFUENTE	A758766	27,538.00	0.00	6,052,699,540.79
12	INTERESES LIQUIDADOS	A061440	0.00	393,429.24	6,053,092,970.03
12	RETEFUENTE	A756981	27,540.00	0.00	6,053,065,430.03
12	GMF	0000000	330.46	0.00	6,053,065,099.57
13	INTERESES LIQUIDADOS	A324816	0.00	393,453.99	6,053,458,553.56
13	RETEFUENTE	A324744	27,542.00	0.00	6,053,431,011.56
13	GMF	0000000	110.17	0.00	6,053,430,901.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058206	2,424,224.00	0.00	6,051,006,677.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058309	2,422,146.00	0.00	6,048,584,531.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058313	743,581.00	0.00	6,047,840,950.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058317	2,650,587.00	0.00	6,045,190,363.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058320	1,819,302.00	0.00	6,043,371,061.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058819	1,735,856.00	0.00	6,041,635,205.39
14	PAGO TERCERO ACH	A056623	8,332,235.00	0.00	6,033,302,970.39
14	PAGO TERCERO ACH	A056827	3,965,765.00	0.00	6,029,337,205.39
14	PAGO TERCERO ACH	A056831	161,528,281.00	0.00	5,877,808,924.30
14	PAGO TERCERO ACH	A056836	173,306,666.00	0.00	5,704,502,258.39
14	PAGO TERCERO ACH	A056841	63,153,486.00	0.00	5,641,348,772.39
14	INTERESES LIQUIDADOS	A030649	0.00	393,478.75	5,641,742,251
14	RETEFUENTE	A022811	27,544.00	0.00	5,641,714,707.14
14	GMF	0000000	1,648,438.68	0.00	5,640,066,268.46
15	PAGO TERCERO ACH	A820910	15,619,033.00	0.00	5,624,447,235.46
15	INTERESES LIQUIDADOS	A831114	0.00	365,505.85	5,624,812,741.31
15	RETEFUENTE	A831056	25,585.00	0.00	5,624,787,156.31
15	GMF	0000000	62,578.47	0.00	5,624,724,577.84
16	PAGO TERCERO ACH	A413806	1,328,346.00	0.00	5,623,396,231.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414521	2,970,656.00	0.00	5,620,425,575.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414530	2,552,962.00	0.00	5,617,872,613.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414571	1,712,354.00	0.00	5,616,160,259.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414579	2,206,099.00	0.00	5,613,954,160.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414588	4,061,814.00	0.00	5,609,892,346.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414592	9,437,027.00	0.00	5,600,455,319.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414595	893,490.00	0.00	5,599,561,829.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414605	2,650,587.00	0.00	5,596,911,242.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414607	2,734,733.00	0.00	5,594,176,509.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414609	3,297,562.00	0.00	5,590,878,947.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414611	1,933,443.00	0.00	5,588,945,504.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414613	2,650,587.00	0.00	5,586,294,917.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414615	4,433,170.00	0.00	5,581,861,747.84

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-mecolombia@kpmg.com o al 800 51 4622. Bogotá 307 7927, Bucaramanga 381 8000, Medellín 381 8000, Pereira 381 8000, Pasto 381 8000, QUITO 381 8000, San Andrés 381 8000, Santa Marta 381 8000, Toluca 381 8000, Valledupar 381 8000, Villavicencio 381 8000. Bogotá. Tel. 7442060, Ext. 15318, Fax. 3121024, de@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON. Carrera 7471-52 Torre A, Piso 1.

Hoja 3 de 45

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16	INTERESES LIQUIDADOS	A394320	0.00	364,457.66	5,582,226,215.50
16	RETEFUENTE	A389913	25,513.00	0.00	5,582,200,702.50
16	GMF	0000000	171,553.38	0.00	5,582,029,149.12
20	INTERESES LIQUIDADOS	A054223	0.00	381,578.41	5,582,390,727.53
20	RETEFUENTE	A946203	25,310.00	0.00	5,582,365,417.53
20	INTERESES LIQUIDADOS	A042455	0.00	361,601.16	5,582,727,018.69
20	RETEFUENTE	A921754	25,312.00	0.00	5,582,701,706.69
20	INTERESES LIQUIDADOS	A042668	0.00	361,523.91	5,583,063,230.60
20	RETEFUENTE	A632375	25,314.00	0.00	5,583,038,016.60
20	INTERESES LIQUIDADOS	A038288	0.00	361,546.66	5,583,399,663.26
20	RETEFUENTE	A632548	25,315.00	0.00	5,583,374,348.26
20	GMF	0000000	405.01	0.00	5,583,373,943.25
21	INTERESES LIQUIDADOS	A280545	0.00	361,660.41	5,583,735,612.66
21	RETEFUENTE	A279167	25,317.00	0.00	5,583,710,295.66
21	GMF	0000000	101.27	0.00	5,583,710,194.39
22	PAGO TERCERO ACH	A028880	4,287,532.00	0.00	5,579,422,662.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929839	2,629,551.00	0.00	5,576,793,111.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929835	3,965,765.00	0.00	5,572,827,346.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929832	2,478,604.00	0.00	5,570,348,742.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929828	2,748,590.00	0.00	5,567,600,152.39
22	PAGO TERCERO ACH	A029724	2,629,551.00	0.00	5,564,970,601.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929720	1,104,412.00	0.00	5,563,866,189.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929716	1,104,412.00	0.00	5,562,761,777.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929712	3,313,234.00	0.00	5,559,448,543.39
22	INTERESES LIQUIDADOS	A946533	0.00	361,692.17	5,559,810,235.56
22	RETEFUENTE	A946491	25,318.00	0.00	5,559,784,917.56
22	GMF	0000000	97,147.88	0.00	5,559,687,769.68
23	PAGO TERCERO ACH	A636953	3,313,234.00	0.00	5,556,374,535.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639274	1,104,412.00	0.00	5,555,270,123.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639283	4,368,415.00	0.00	5,550,901,708.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639310	894,048.00	0.00	5,550,007,660.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639716	1,819,302.00	0.00	5,548,188,358.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639726	4,863,248.00	0.00	5,543,325,110.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639742	1,314,775.00	0.00	5,542,010,334.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641281	1,735,856.00	0.00	5,540,274,478.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641288	1,354,219.00	0.00	5,538,920,259.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641296	3,891,735.00	0.00	5,535,028,524.68
23	PAGO TERCERO ACH	A041304	3,506,952.00	0.00	5,531,521,572.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641312	1,982,960.00	0.00	5,529,538,612.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641343	2,478,604.00	0.00	5,527,060,008.68
23	INTERESES LIQUIDADOS	A596244	0.00	360,066.54	5,527,420,075.22
23	RETEFUENTE	A577204	25,205.00	0.00	5,527,394,870.22
23	GMF	0000000	130,811.87	0.00	5,527,264,058.35
26	INTERESES LIQUIDADOS	A230890	0.00	357,872.40	5,527,622,130.75
26	RETEFUENTE	A230484	25,051.00	0.00	5,527,597,079.75
26	INTERESES LIQUIDADOS	A230782	0.00	357,894.92	5,527,954,974.67
26	RETEFUENTE	A230636	25,053.00	0.00	5,527,929,921.67
26	INTERESES LIQUIDADOS	A230768	0.00	357,917.44	5,528,287,839.11
26	RETEFUENTE	A229698	25,054.00	0.00	5,528,262,785.11
26	GMF	0000000	300.63	0.00	5,528,262,484.48
27	PAGO TERCERO ACH	A746323	1,818,168.00	0.00	5,526,444,316.48
27	PAGO TERCERO ACH	A746117	1,819,302.00	0.00	5,524,625,014.48
27	PAGO TERCERO ACH	A745958	2,828,261.00	0.00	5,521,796,753.48
27	PAGO TERCERO ACH	A745942	5,956,822.00	0.00	5,515,840,131.48
27	INTERESES LIQUIDADOS	A779147	0.00	357,939.95	5,516,198,071.43
27	RETEFUENTE	A777789	25,056.00	0.00	5,516,173,015.43
27	GMF	0000000	49,789.63	0.00	5,516,123,225.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: BNP Paribas SAS INT 8601281900-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier incógnita con este extracto favor comunicarla a la Revisión Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-mercio@kpmg.com.co. Estos cargos están sujetos a la confirmación del FICMIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 311 4632, Dóxima 267 7077, Buzón: servicio@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON, Carrera 7471 - 42 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462960, Ext.15018, Fax: 3121024, correo: oscaribarra@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/08/2018

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A713635	4,892,415.00	0.00	5,511,230,810.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713639	2,629,551.00	0.00	5,508,601,259.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713643	4,892,415.00	0.00	5,503,708,844.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713648	2,491,762.00	0.00	5,501,217,082.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713653	1,531,777.00	0.00	5,499,685,305.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713659	2,892,583.00	0.00	5,496,802,722.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713666	2,956,577.00	0.00	5,493,846,145.80
28	PAGO TERCERO ACH	A714074	4,412,197.00	0.00	5,489,433,948.80
28	PAGO TERCERO ACH	A714076	7,468,537.00	0.00	5,481,965,411.80
28	INTERESES LIQUIDADOS	A690299	0.00	357,118.48	5,482,322,530.28
28	RETEFUENTE	A695339	24,998.00	0.00	5,482,297,532.28
28	GMF	0000000	136,731.25	0.00	5,482,160,801.03
29	INTERESES LIQUIDADOS	A391500	0.00	354,820.20	5,482,515,621.23
29	RETEFUENTE	A387670	24,837.00	0.00	5,482,490,784.23
29	GMF	0000000	99.35	0.00	5,482,490,684
30	PAGO TERCERO ACH	A102409	1,532,356.00	0.00	5,480,958,328.00
30	PAGO TERCERO ACH	A102400	6,907,213.00	0.00	5,474,051,115.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102393	1,104,412.00	0.00	5,472,946,703.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102384	1,619,302.00	0.00	5,471,327,401.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102376	1,104,412.00	0.00	5,470,222,989.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102368	2,526,809.00	0.00	5,467,696,180.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101542	1,712,354.00	0.00	5,465,983,826.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101531	2,526,809.00	0.00	5,463,457,017.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101519	894,048.00	0.00	5,462,562,969.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101509	1,121,294.00	0.00	5,461,441,675.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101499	4,061,814.00	0.00	5,457,379,861.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101477	6,614,228.00	0.00	5,450,765,633.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101465	2,478,604.00	0.00	5,448,287,029.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101453	4,069,046.00	0.00	5,444,217,983.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101442	2,478,604.00	0.00	5,441,739,379.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101432	2,478,604.00	0.00	5,439,260,775.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101422	2,478,604.00	0.00	5,436,782,171.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101410	2,478,604.00	0.00	5,434,303,567.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101400	1,103,050.00	0.00	5,433,200,517.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101389	1,364,219.00	0.00	5,431,836,298.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101381	3,336,388.00	0.00	5,428,500,910.88
30	INTERESES LIQUIDADOS	A176136	0.00	354,842.52	5,428,855,752
30	RETEFUENTE	A176416	24,839.00	0.00	5,428,830,914.40
30	INTERESES LIQUIDADOS	A617403	0.00	351,161.73	5,428,962,096.13
30	RETEFUENTE	A148938	24,583.00	0.00	5,428,937,513.13
30	INTERESES LIQUIDADOS	A494049	0.00	351,203.82	5,429,288,716.95
30	RETEFUENTE	A268543	24,584.00	0.00	5,429,264,132.95
30	GMF	0000000	196.67	0.00	5,429,263,936.28
30	GMF	0000000	216,938.49	0.00	5,429,046,997.79

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., si buzón: colombiana@kpmg.com y los cargos están sujetos a LA CONTRIBUCIÓN DEL 4.2 MIL. Consultas y límites de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7527, Buzón: 1800514652@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CEROH, Carrera 7771 - 52 Torre A, Piso 1, Bogotá, Tel. 7442080, Ext. 15318, Fax: 3121024, se@bancooccidente.com.co

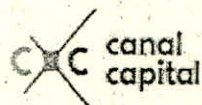
CUENTA	DESCRIPCION	De : AGO 1/2019	A : AGO 31/2019				
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION	INVENT-CRUCE-BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANTV 2019						6,418,307,075.65
N-001-00000003022-002	20190801		CTO 588/2019 PAGO 1/3 40		173,306,666.00	6245,000,409.65	
N-001-00000003047-002	20190805		CTO 248/2019 DEL 29/06/2		816,948.00	6244,183,461.65	
N-001-00000003048-002	20190805		CTO 512/2019 DEL 04/06/2		3,960,875.00	6240,222,586.65	
N-001-00000003049-002	20190805		CTO 342/2019 DEL 27/06/2		765,839.00	6239,456,697.65	
N-001-00000003050-002	20190805		CTO 386/2019 DEL 18/06/2		2,971,810.00	6236,484,887.65	
N-001-00000003051-002	20190805		CTO 516/2019 DEL 05/06/2		3,470,045.00	6233,014,842.65	
N-001-00000003052-002	20190805		CTO 516/2019 DEL 05/06/2		2,491,762.00	6230,523,080.65	
N-001-00000003053-002	20190805		CTO 227/2019 DEL 25/06/2		2,491,762.00	6228,031,318.65	
N-001-00000003054-002	20190805		CTO 174/2019 DEL 22/06/2		4,069,047.00	6223,962,271.65	
N-001-00000003056-002	20190805		CTO 508/2019 DEL 14/06/2		11,982,743.00	6211,979,528.65	
N-001-00000003057-002	20190805		CTO 336/2019 DEL 22/06/2		2,166,749.00	6209,812,779.65	
N-001-00000003058-002	20190805		CTO 215/2019 DEL 24/06/2		2,526,809.00	6207,285,970.65	
N-001-00000003060-002	20190805		CTO 405/2019 DEL 26/06/2		2,478,604.00	6204,807,366.65	
N-001-00000003018-002	20190808		CTO 458/2019 PAGO 2/3 FR		19,672,563.00	6185,134,803.65	
N-001-00000003098-002	20190808		CTO 249/2019 DEL 28/06/2		3,575,137.00	6181,559,666.65	
N-001-00000003099-002	20190808		CTO 351/2019 DEL 01/07/2		4,412,197.00	6177,147,469.65	
N-001-00000003100-002	20190808		CTO 476/2019 DEL 17/06/2		2,970,656.00	6174,176,813.65	
N-001-00000003115-002	20190808		CTO 355/2019 DEL 01/07/2		2,526,808.00	6171,650,005.65	
N-001-00000003116-002	20190808		CTO 346/2019 DEL 01/07/2		2,526,808.00	6169,123,197.65	
N-001-00000003117-002	20190808		CTO 158/2019 DEL 21/06/2		4,333,499.00	6164,789,698.65	
N-001-00000003118-002	20190808		CTO 225/2019 DEL 25/06/2		2,478,604.00	6162,311,094.65	
N-001-00000003119-002	20190808		CTO 230/2019 DEL 25/06/2		5,766,245.00	6156,544,849.65	
N-001-00000003120-002	20190808		CTO 500/2019 DE 30/06/20		1,961,544.00	6154,583,305.65	
N-001-00000003121-002	20190808		CTO 224/2019 DEL 25/06/2		3,033,449.00	6151,549,856.65	
N-001-00000003126-002	20190808		CTO 219/2019 DEL 24/06/2		6,043,096.00	6145,506,760.65	
N-001-00000003127-002	20190808		CTO 348/2019 DEL 01/07/2		1,819,302.00	6143,687,458.65	
N-001-00000003128-002	20190808		CTO 452/2019 DEL 25/06/2		2,227,818.00	6141,459,640.65	
N-001-00000003129-002	20190808		CTO 345/2019 DEL 01/07/2		3,331,274.00	6138,128,366.65	
N-001-00000003137-002	20190808		CTO 292/2019 DEL 07/07/2		6,991,617.00	6131,136,749.65	
N-001-00000003138-002	20190808		CTO 479/2019 DEL 22/06/2		1,784,892.00	6129,351,857.65	
N-001-00000003139-002	20190808		CTO 518/2019 DEL 14/06/2		2,974,324.00	6126,377,533.65	
N-001-00000003149-002	20190809		CTO 350/2019 DEL 01/07/2		2,526,808.00	6123,850,725.65	
N-001-00000003150-002	20190809		CTO 271/2019 DEL 01/07/2		2,511,040.00	6121,339,685.65	
N-001-00000003151-002	20190809		CTO 356/2019 DEL 01/07/2		2,021,448.00	6119,318,237.65	
N-001-00000003152-002	20190809		CTO 344/2019 DEL 01/07/2		2,526,809.00	6116,791,428.65	
N-001-00000003153-002	20190809		CTO 274/2019 DEL 01/07/2		5,375,376.00	6111,416,052.65	
N-001-00000003154-002	20190809		CTO 527/2019 2DO PAGO 30		60,984,946.00	6050,431,106.65	
N-001-00000003181-002	20190814		CTO 510/2019 DEL 04/07/2		2,422,146.00	6048,008,960.65	
N-001-00000003182-002	20190814		CTO 289/2019 DEL 06/07/2		743,581.00	6047,265,379.65	
N-001-00000003183-002	20190814		CTO 206/2019 DEL 23/06/2		2,650,587.00	6044,614,792.65	
N-001-00000003184-002	20190814		CTO 347/2019 DEL 01/07/2		1,819,302.00	6042,795,490.65	
N-001-00000003185-002	20190814		CTO 465/2019 DEL 08/07/2		1,735,856.00	6041,059,634.65	
N-001-00000003186-002	20190814		CTO 524/2019 DEL 10/06/2		8,332,235.00	6032,727,399.65	
N-001-00000003187-002	20190814		CTO 490/2019 DEL 27/06/2		3,965,765.00	6028,761,634.65	
N-001-00000003188-002	20190814		CTO 581/2019 PRIMER PAGO		151,528,281.00	5877,233,353.65	
N-001-00000003189-002	20190814		CTO 589/2019 PRIMER PAGO		173,306,666.00	5703,926,687.65	
N-001-00000003190-002	20190814		CTO 352/2019 DEL 01/06/2		63,153,486.00	5640,773,201.65	
N-001-00000003197-002	20190814		CTO 343/2019 DEL 01/07/2		2,424,224.00	5638,348,977.65	
N-006-00000000153-001	20190814		TRASLADO IMP JULIO ANTV		15,619,033.00	5622,729,944.65	
N-001-00000003223-002	20190816		CTO 275/2019 DEL 02/07/2		1,328,346.00	5621,401,598.65	
N-001-00000003224-002	20190816		CTO 493/2019 DEL 27/06/2		2,970,656.00	5618,430,942.65	
N-001-00000003225-002	20190816		CTO 015/2019 DEL 14/07/2		2,552,962.00	5615,877,980.65	
N-001-00000003226-002	20190816		CTO 349/2019 DEL 01/07/2		1,712,354.00	5614,165,626.65	
N-001-00000003227-002	20190816		CTO 209/2019 DEL 23/06/2		2,206,099.00	5611,959,527.65	
N-001-00000003228-002	20190816		CTO 353/2019 DEL 01/07/2		4,061,814.00	5607,897,713.65	
N-001-00000003247-002	20190816		CTO 277/2019 DEL 01/07/2		9,437,027.00	5598,460,686.65	
N-001-00000003258-002	20190816		CTO 059/2019 DEL 14/07/2		893,490.00	5597,567,196.65	
N-001-00000003259-002	20190816		CTO 430/2019 DEL 11/07/2		2,650,587.00	5594,916,609.65	
N-001-00000003260-002	20190816		CTO 065/2019 DEL 15/07/2		2,734,733.00	5592,181,876.65	

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \ INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA					
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					
N-001-00000003261-002	20190816		CTO 085/2019 DEL 16/07/2		5,592,181,876.65	
N-001-00000003262-002	20190816		CTO 517/2019 DEL 13/06/1	3,297,562.00	5588,384,314.65	
N-001-00000003263-002	20190816		CTO 076/2019 DEL 15/07/2	1,933,443.00	5586,950,871.65	
N-001-00000003264-002	20190816		CTO 424/2019 DEL 09/07/2	2,650,587.00	5584,300,284.65	
N-001-00000003295-002	20190822		CTO 044/2019 DEL 15/07/20	4,433,170.00	5579,867,114.65	
N-001-00000003296-002	20190822		CTO 032/2019 DEL 14/07/20	4,287,532.00	5575,579,582.65	
N-001-00000003297-002	20190822		CTO 427/2019 DEL 09/07/2	2,629,551.00	5572,950,031.65	
N-001-00000003298-002	20190822		CTO 028/2019 DEL 14/07/2	3,965,765.00	5568,984,266.65	
N-001-00000003299-002	20190822		CTO 049/2019 DEL 14/07/2	2,478,604.00	5566,505,662.65	
N-001-00000003300-002	20190822		CTO 193/2019 DEL 22/06/2	2,748,590.00	5563,757,072.65	
N-001-00000003301-002	20190822		CTO 062/2019 DEL 15/07/2	2,629,551.00	5561,127,521.65	
N-001-00000003302-002	20190822		CTO 061/2019 DEL 15/07/2	1,104,412.00	5560,023,109.65	
N-001-00000003303-002	20190822		CTO 077/2019 DEL 15/07/2	1,104,412.00	5558,918,697.65	
N-001-00000003314-002	20190823		CTO 290/2019 DEL 07/07/2	3,313,234.00	5555,605,463.65	
N-001-00000003315-002	20190823		CTO 328/2019 DEL 20/02/2	4,863,248.00	5550,742,215.65	
N-001-00000003316-002	20190823		CTO 436/2019 DEL 15/07/2	1,314,776.00	5549,427,439.65	
N-001-00000003317-002	20190823		CTO 066/2019 DEL 15/07/2	1,735,856.00	5547,691,583.65	
N-001-00000003318-002	20190823		CTO 031/2019 DEL 14/07/2	1,354,219.00	5546,337,364.65	
N-001-00000003320-002	20190823		CTO 121/2019 DEL 18/07/2	3,891,735.00	5542,445,629.65	
N-001-00000003321-002	20190823		CTO 477/2019 DEL 20/06/2	3,066,952.00	5538,378,677.65	
N-001-00000003322-002	20190823		CTO 134/2019 DEL 21/06/2	1,982,960.00	5536,395,717.65	
N-001-00000003364-002	20190823		CTO 364/2019 DEL 08/07/2	2,478,604.00	5534,477,113.65	
N-001-00000003365-002	20190823		CTO 063/2019 DEL 15/07/2	3,313,234.00	5531,163,879.65	
N-001-00000003366-002	20190823		CTO 108/2019 DEL 18/07/2	1,104,412.00	5530,059,467.65	
N-001-00000003367-002	20190823		CTO 418/2019 DEL 03/07/2	4,368,415.00	5525,691,052.65	
N-001-00000003369-002	20190823		CTO 092/2019 DEL 16/07/2	894,048.00	5524,797,004.65	
N-001-00000003401-002	20190827		CTO 093/2019 DEL 16/07/2	1,819,302.00	5522,977,702.65	
N-001-00000003402-002	20190827		CTO 143/2019 DEL 21/07/2	1,818,168.00	5521,159,534.65	
N-001-00000003403-002	20190827		CTO 155/2019 DEL 21/07/2	1,819,302.00	5519,340,232.65	
N-001-00000003404-002	20190827		CTO 104/2019 DEL 17/07/2	2,828,261.00	5516,511,971.65	
N-001-00000003429-002	20190828		CTO 186/2019 DEL 22/07/2	5,956,622.00	5510,555,349.65	
N-001-00000003430-002	20190828		CTO 120/2019 DEL 18/07/2	4,892,415.00	5505,662,934.65	
N-001-00000003431-002	20190828		CTO 169/2019 DEL 21/07/2	2,629,551.00	5503,033,383.65	
N-001-00000003432-002	20190828		CTO 188/2019 DEL 22/07/2	4,892,415.00	5498,140,968.65	
N-001-00000003433-002	20190828		CTO 197/2019 DEL 22/07/2	2,491,762.00	5495,649,206.65	
N-001-00000003434-002	20190828		CTO 204/2019 DEL 23/07/2	1,531,777.00	5494,117,429.65	
N-001-00000003435-002	20190828		CTO 196/2019 DEL 22/07/2	2,882,583.00	5491,234,846.65	
N-001-00000003436-002	20190828		CTO 337/2019 DEL 22/07/2	2,956,577.00	5488,278,269.65	
N-001-00000003437-002	20190828		CTO 525/2019 DEL 05/06/2	4,412,197.00	5483,866,072.65	
N-001-00000003463-002	20190830		CTO 102/2019 DEL 21/07/2	7,468,537.00	5476,397,535.65	
N-001-00000003464-002	20190830		CTO 145/2019 DEL 21/07/2	1,532,356.00	5474,865,179.65	
N-001-00000003465-002	20190830		CTO 139/2019 DEL 21/07/2	6,907,213.00	5467,957,966.65	
N-001-00000003466-002	20190830		CTO 148/2019 DEL 21/07/2	1,104,412.00	5466,853,554.65	
N-001-00000003467-002	20190830		CTO 140/2019 DEL 21/07/2	1,819,302.00	5465,034,252.65	
N-001-00000003468-002	20190830		CTO 208/2019 DEL 23/07/2	1,104,412.00	5463,929,840.65	
N-001-00000003469-002	20190830		CTO 203/2019 DEL 23/07/2	2,526,809.00	5461,403,031.65	
N-001-00000003470-002	20190830		CTO 179/2019 DEL 21/07/2	1,712,354.00	5459,690,677.65	
N-001-00000003471-002	20190830		CTO 401/2019 DEL 22/07/2	2,526,809.00	5457,163,868.65	
N-001-00000003472-002	20190830		CTO 144/2019 DEL 21/07/2	894,048.00	5456,269,820.65	
N-001-00000003473-002	20190830		CTO 213/2019 DEL 23/07/2	1,121,294.00	5455,148,526.65	
N-001-00000003483-002	20190830		CTO 505/2019 PAGO 2/4 PO	4,061,814.00	5451,086,712.65	
N-001-00000003484-002	20190830		CTO 124/2019 DEL 18/07/2	6,614,228.00	5444,472,484.65	
N-001-00000003485-002	20190830		CTO 174/2019 DEL 22/07/2	2,478,604.00	5441,993,880.65	
N-001-00000003486-002	20190830		CTO 496/2019 DEL 29/06/2	4,069,046.00	5437,924,834.65	
N-001-00000003487-002	20190830		CTO 166/2019 DEL 21/07/2	2,478,604.00	5435,446,230.65	
N-001-00000003488-002	20190830		CTO 405/2019 DEL 26/07/2	2,478,604.00	5432,967,626.65	
N-001-00000003489-002	20190830		CTO 609/2019 DEL 26/07/2	2,478,604.00	5430,489,022.65	
N-001-00000003490-002	20190830		CTO 142/2019 DEL 21/07/2	2,478,604.00	5428,010,418.65	
N-001-00000003494-002	20190830		CTO 137/2019 DEL 21/07/2	1,103,050.00	5426,907,368.65	
				1,384,219.00	5425,523,149.65	

Sligo	CANAL CAPITAL	NTIF	AGO/31/2019
Procesado: 2019/09/11-15/59		MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL	Pag-0003
		De : AGO 1/2019 A : AGO 31/2019	
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS CREDITOS
1132100101 RECURSOS ANTY 2019			5,425,523,149.65
N-001-000000003495-002 20190830		CTO 171/2019 DEL 21/07/2	3,335,388.00 5422,187,761.65
N-006-000000000167-002 20190830		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,663,417.22 5433,851,178.87
N-006-000000000167-004 20190830		GHE AGOSTO 2019	3,987,743.08 5429,863,435.79
N-006-000000000167-006 20190830		RETEFUENTE AGOSTO 2019	816,438.00 5429,046,997.79
		TOTAL ----->	11,663,417.22 1000,923,495.08 5429,046,997.79
		TOTAL GENERAL ----->	11,663,417.22 1000,923,495.08 5429,046,997.79

12

		LIBRO DE BANCOS		CODIGO: AGFF-TE-FT-033		 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
				VERSIÓN: 2		
				FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016		
				RESPONSABLE: TESORERÍA		
DE:SEPTIEMBRE 01 DE 2019		A: SEPTIEMBRE 30 DE 2019				
FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	
988-BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174-Sucursal		Saldo Anterior:		\$5,428,046,897.79
02/09/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 003585		\$2,899,038.00	\$5,428,147,959.79	
02/09/2019	PAGO A EFRAIN TARRIBA SOLANO 00009149927	OP 003610		\$8,653,899.00	\$5,417,494,060.79	
02/09/2019	PAGO A MANUEL ALEJANDRO BETANCOUR CURE	OP 003611		\$4,892,415.00	\$5,412,601,645.79	
02/09/2019	PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS	OP 003612		\$5,375,376.00	\$5,407,226,269.79	
02/09/2019	PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080064600	OP 003613		\$2,526,809.00	\$5,404,699,460.79	
02/09/2019	PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	OP 003614		\$2,526,809.00	\$5,402,172,651.79	
02/09/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 003623		\$62,584,585.00	\$5,339,488,066.79	
02/09/2019	PAGO A LORENA STEPHANIE PINEDA GARCIA	OP 003629		\$816,948.00	\$5,338,671,118.79	
02/09/2019	PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN	OP 003630		\$765,889.00	\$5,337,905,229.79	
02/09/2019	PAGO A DANIEL MAURICIO QUIMBAYO WILCHES	OP 003631		\$3,511,048.00	\$5,334,394,181.79	
02/09/2019	PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS	OP 003632		\$2,166,750.00	\$5,332,227,431.79	
02/09/2019	PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS	OP 003633		\$2,864,900.00	\$5,329,362,531.79	
02/09/2019	PAGO A NATHALY CAROLINA PAOLA BELTRAN AVILA	OP 003640		\$2,629,551.00	\$5,326,732,980.79	
02/09/2019	PAGO A ERIKA CECILIA FONTALVO GALOFRE	OP 003641		\$6,464,881.00	\$5,320,268,099.79	
02/09/2019	PAGO A ANA EDITH RODRIGUEZ 00037946697	OP 003642		\$5,103,179.00	\$5,315,164,920.79	
02/09/2019	PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL	OP 003666		\$2,971,810.00	\$5,312,193,110.79	
02/09/2019	PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ	OP 003697		\$2,491,782.00	\$5,309,701,348.79	
06/09/2019	PAGO A CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S	OP 003694		\$23,635,495.00	\$5,286,065,853.79	
09/09/2019	PAGO A LAURA KATHERIN RUIZ RAVELO 01016077426	OP 003732		\$1,981,544.00	\$5,284,104,309.79	
09/09/2019	PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS	OP 003733		\$2,511,040.00	\$5,281,593,269.79	
09/09/2019	PAGO A ERIKA SALAZAR BERDUGO 00052253462	OP 003734		\$6,043,096.00	\$5,275,550,173.79	
09/09/2019	PAGO A JOHN ARMANDO DAZA BUSTAMANTE	OP 003735		\$3,033,449.00	\$5,272,516,724.79	
09/09/2019	PAGO A JULIO CESAR MENDOZA GARCIA 00016734376	OP 003736		\$5,766,245.00	\$5,266,750,479.79	
09/09/2019	PAGO A FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	OP 003737		\$2,478,604.00	\$5,264,271,875.79	
09/09/2019	PAGO A GULLERMO ALEXANDER GARZON ORTEGON	OP 003738		\$4,333,499.00	\$5,259,938,376.79	
09/09/2019	PAGO A DAVID SANTIAGO MELO MARTINEZ	OP 003739		\$2,629,551.00	\$5,257,308,825.79	
09/09/2019	PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052536	OP 003740		\$5,375,376.00	\$5,251,933,449.79	
09/09/2019	PAGO A JUAN CARLOS MONCAYO DIAZ GRANADOS	OP 003741		\$4,412,197.00	\$5,247,521,252.79	
11/09/2019	PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01032428847	OP 003752		\$3,575,137.00	\$5,243,946,115.79	
11/09/2019	PAGO A LUIS FERNANDO BOTERO VARGAS	OP 003753		\$3,297,562.00	\$5,240,648,553.79	
11/09/2019	PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ	OP 003754		\$2,650,587.00	\$5,237,997,966.79	
11/09/2019	PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES	OP 003755		\$2,526,808.00	\$5,235,471,158.79	
11/09/2019	PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080925515	OP 003756		\$2,526,808.00	\$5,232,944,350.79	
11/09/2019	PAGO A ARTURO ALEXANDER DIAZ ORTIZ 00079882932	OP 003757		\$4,061,814.00	\$5,228,882,536.79	
12/09/2019	PAGO A JAIME HONORIO GONZALEZ MORENO	OP 003770		\$7,468,537.00	\$5,221,413,999.79	
12/09/2019	PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012567331	OP 003771		\$1,328,346.00	\$5,220,085,653.79	
12/09/2019	PAGO A AYDA NATALIA JIMENEZ RIOS 01010174060	OP 003772		\$3,840,346.00	\$5,216,245,307.79	
12/09/2019	PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA	OP 003773		\$2,206,090.00	\$5,214,039,208.79	
12/09/2019	PAGO A ALBERTO HERRERA VELA 00079857650	OP 003774		\$2,526,808.00	\$5,211,512,400.79	
13/09/2019	PAGO A FREDY ALEXANDER GUERRA HERREÑO	OP 003785		\$3,965,765.00	\$5,207,546,635.79	
13/09/2019	PAGO A ANA CAROLINA OLIVER GONZALEZ	OP 003786		\$4,635,737.00	\$5,203,110,898.79	
13/09/2019	PAGO A JUAN CAMILO BLANCO RODRIGUEZ	OP 003787		\$2,478,604.00	\$5,200,632,294.79	



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2
FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016
RESPONSABLE: TESORERIA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: SEPTIEMBRE 01 DE 2019

A: SEPTIEMBRE 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DÉBITOS	CREDITOS	TOTAL
988	BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019	288860174	Sucursal	Saldo Anterior:	
13/09/2019	PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELENDEZ	OP 003788		\$2,424,224.00	\$5,198,208,070.79
13/09/2019	PAGO A YERSON CAMILO HERNANDEZ ARZUZA	OP 003789		\$894,048.00	\$5,197,314,022.79
13/09/2019	PAGO A JHONNY FABIAN RAMON POLANIA 00080096861	OP 003790		\$3,341,725.00	\$5,193,972,297.79
13/09/2019	PAGO A MAURICIO ANDRES DONADO GARZON	OP 003801		\$3,470,045.00	\$5,190,502,252.79
13/09/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 003802		\$1,735,858.00	\$5,188,766,395.79
13/09/2019	PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ	OP 003803		\$1,819,302.00	\$5,186,947,094.79
13/09/2019	PAGO A SALEGO SERVICIOS S.A.S. 00900895413	OP 003808		\$8,507,400.00	\$5,178,439,694.79
18/09/2019	PAGO A ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA 01018462708	OP 003840		\$1,419,958.00	\$5,177,019,736.79
19/09/2019	PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ	OP 003841		\$2,422,146.00	\$5,174,597,590.79
18/09/2019	PAGO A MARIA FERNANDA MATERA SANDOVAL	OP 003842		\$2,491,782.00	\$5,172,105,808.79
19/09/2019	PAGO A CAMILO ANDREY ZAMBRANO VARGAS	OP 003843		\$1,819,302.00	\$5,170,286,528.79
19/09/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003844		\$1,314,776.00	\$5,168,971,750.79
19/09/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003845		\$1,283,137.00	\$5,167,708,613.79
19/09/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003846		\$1,133,159.00	\$5,166,575,454.79
19/09/2019	PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ	OP 003848		\$1,712,354.00	\$5,164,863,100.79
19/09/2019	PAGO A JOHAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	OP 003849		\$2,552,952.00	\$5,162,310,138.79
19/09/2019	PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	OP 003850		\$3,331,274.00	\$5,158,978,864.79
20/09/2019	PAGO A JHON HERLENDY RUIZ BUITRAGO 00075694013	OP 003847		\$1,030,938.00	\$5,157,947,928.79
20/09/2019	PAGO A NELSY ADRIANA BARBOSA BENAVIDES	OP 003881		\$3,965,765.00	\$5,153,982,161.79
20/09/2019	PAGO A CRISTIAN RODOLFO LAVERDE RODRIGUEZ	OP 003882		\$9,655,613.00	\$5,144,326,548.79
20/09/2019	PAGO A EDUARDO JULIAN TORRES OLLOA 01136886915	OP 003883		\$2,478,604.00	\$5,141,847,944.79
23/09/2019	PAGO A PEDRO NEL SALINAS 00079575368	OP 003901		\$849,007.00	\$5,140,998,937.79
25/09/2019	PAGO A HELVER ALDUHAR CORREA VASQUEZ	OP 003918		\$3,313,234.00	\$5,137,685,703.79
25/09/2019	PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ	OP 003919		\$2,021,448.00	\$5,135,664,255.79
25/09/2019	PAGO A SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO 00079685582	OP 003920		\$2,528,809.00	\$5,133,135,446.79
25/09/2019	PAGO A ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES	OP 003921		\$4,368,415.00	\$5,128,766,031.79
25/09/2019	PAGO A DIANA CAROLINA PINZON GUIO 00052814834	OP 003922		\$5,956,622.00	\$5,122,812,409.79
25/09/2019	PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ	OP 003923		\$743,581.00	\$5,122,068,828.79
25/09/2019	PAGO A EDISON ANDRES FRAILE VEGA 01014180479	OP 003924		\$2,650,587.00	\$5,119,418,241.79
25/09/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 003947		\$61,418,172.00	\$5,058,000,069.79
26/09/2019	TRANSFERENCIA ANTIV - RESOL 0845	TRANSFERE	\$653,610,858.00		\$5,711,610,927.79
27/09/2019	PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	OP 003960		\$4,433,170.00	\$5,707,177,757.79
27/09/2019	PAGO A HORTS FREDDY WALDMANN GAMBOA	OP 003961		\$3,297,562.00	\$5,703,880,195.79
27/09/2019	PAGO A EDWIN MUÑOZ GARCIA 01033682819	OP 003962		\$3,506,952.00	\$5,700,373,243.79
27/09/2019	PAGO A NELSON JAVIER MORENO MARIN 00079564290	OP 003962		\$1,104,412.00	\$5,699,268,831.79
27/09/2019	PAGO A DIANA VANESA CLAVIJO SEGURA 01018403875	OP 003963		\$1,735,858.00	\$5,697,532,975.79
27/09/2019	PAGO A OSCAR EDILSON LEON LEON 00080728132	OP 003984		\$1,531,777.00	\$5,696,001,198.79
27/09/2019	PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00065741571	OP 003985		\$1,354,219.00	\$5,694,646,979.79
27/09/2019	PAGO A EFRAIN ARISMEDJ MENDOZA 00079284494	OP 003986		\$2,734,733.00	\$5,691,912,246.79
27/09/2019	PAGO A DIEGO FERNANDO HEREDIA GRANADOS	OP 003994		\$4,892,415.00	\$5,687,019,831.79
27/09/2019	PAGO A WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA	OP 003995		\$6,907,213.00	\$5,680,112,618.79
27/09/2019	PAGO A GABRIEL IGNACIO CASTRILLON HERNANDEZ	OP 003996		\$8,332,235.00	\$5,671,780,383.79
27/09/2019	PAGO A CATHERINE HERNANDEZ SOLANILLA	OP 003997		\$2,478,604.00	\$5,669,301,779.79

02/10/2019

17:17:03

Página Nro.

2



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2
FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016
RESPONSABLE: TESORERIA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: SEPTIEMBRE 01 DE 2019

A: SEPTIEMBRE 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988	BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019	288860174 Sucursal		Saldo Anterior:	
27/09/2019	PAGO A JOHN EVERARDO MOSQUERA CUADRADO	OP 003998		\$2,882,584.00	\$5,886,419,195.79
27/09/2019	PAGO A LUZ ADRIANA RAMOS GARCIA 00052961120	OP 003999		\$2,955,577.00	\$5,883,462,618.79
27/09/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 004000		\$2,899,038.00	\$5,880,563,580.79
30/09/2019	CONTRIBUCION 4*1000	CONTRIBUCI		\$1,891,659.53	\$5,858,671,921.26
30/09/2019	TRASLADO IMPUESTOS A CANAL SEP/19	IMPUESTOS		\$50,101,988.00	\$5,808,569,933.26
30/09/2019	RENDIMIENTOS FINANCIERO	RENDIMIENTO	\$10,265,901.85		\$5,818,835,835.11
30/09/2019	RETEFUENTE S/RENDIMIENTOS	RETEFUENTE		\$718,611.00	\$5,818,117,224.11
	Subtotales		\$663,876,759.85	\$474,806,533.53	\$5,618,117,224.11
				NUEVO SALDO	\$5,618,117,224.11

[Handwritten signature]

Usuario: 52168441
Fecha de consulta: 2018/10/02
Producto No: 208890174

[illegible]

20180602	4828	RETEFUENTE	A462104	\$ 23,324.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	5401	GMF	0050020	108,016.98	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 108.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A475812	\$ 2,478,852.05	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,478.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A475888	\$ 2,955,738.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,955.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A475805	\$ 9,052,175.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 9,052.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A473321	\$ 1,030,828.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1,030.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A511234	\$ 0.00	\$ 332,160.15	-	-	\$ 332.00	\$ 0.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A522794	\$ 0.00	\$ 332,118.25	-	-	\$ 332.00	\$ 0.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A526180	\$ 23,231.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A511886	\$ 849,007.20	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 849.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A523549	\$ 0.00	\$ 332,132.25	-	-	\$ 332.00	\$ 0.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A514976	\$ 23,248.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	5402	GMF	0050000	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 0.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A527139	\$ 23,218.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	5402	GMF	0050000	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 0.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A513192	\$ 23,230.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A511770	\$ 0.00	\$ 332,120.25	-	-	\$ 332.00	\$ 0.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318088	\$ 742,981.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 742.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318103	\$ 6,688,827.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 6,688.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318244	\$ 1,258,415.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1,258.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318252	\$ 7,526,359.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 7,526.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318081	\$ 2,850,247.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,850.00
20180602	8002	INTERESES LIQUIDADOS	A317510	\$ 0.00	\$ 332,144.24	-	-	\$ 332.00	\$ 0.00
20180602	4801	PAGO TERCERO ACH	A318471	\$ 2,831,425.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,831.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318478	\$ 3,313,234.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 3,313.00
20180602	8002	GMF	0050000	\$ 3,328,084.44	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 3,328.00
20180602	4801	RETEFUENTE	A317506	\$ 23,230.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A318448	\$ 4,414,172.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 4,414.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A505181	\$ 23,247.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	5402	GMF	0050000	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 0.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A510214	\$ 0.00	\$ 332,576.05	-	-	\$ 332.00	\$ 0.00
20180602	4802	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE	A888113	\$ 0.00	\$ 653,610,454.00	-	-	\$ 653,610.00	\$ 0.00
20180602	5402	GMF	0050000	\$ 204,293.22	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 204.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A511781	\$ 0.00	\$ 378,777.25	-	-	\$ 378.00	\$ 0.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828703	\$ 3,287,362.20	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 3,287.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828711	\$ 7,526,892.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 7,526.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828719	\$ 1,158,412.54	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1,158.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828727	\$ 1,725,534.64	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1,725.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828744	\$ 1,121,177.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1,121.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828752	\$ 2,702,219.99	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,702.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828758	\$ 2,724,723.99	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,724.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828682	\$ 4,842,413.25	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 4,842.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828688	\$ 6,657,253.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 6,657.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828678	\$ 1,932,215.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1,932.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828698	\$ 2,478,824.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,478.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828140	\$ 2,462,504.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,462.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828108	\$ 2,468,577.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,468.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828118	\$ 2,589,935.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,589.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A515771	\$ 2,584,448.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 2,584.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A828685	\$ 4,422,176.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 4,422.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A207110	\$ 23,713.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A527299	\$ 23,710.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A527191	\$ 23,715.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A123426	\$ 0.00	\$ 347,322.32	-	-	\$ 347.00	\$ 0.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A123273	\$ 0.00	\$ 367,353.43	-	-	\$ 367.00	\$ 0.00
20180602	8002	PAGO TERCERO ACH	A510814	\$ 10,131,487.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 10,131.00
20180602	5402	GMF	0050000	\$ 1,011.92	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 1.00
20180602	4802	RETEFUENTE	A517182	\$ 23,480.00	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 23.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A504219	\$ 0.00	\$ 333,887.83	-	-	\$ 333.00	\$ 0.00
20180602	5402	GMF	0050000	\$ 200,718.92	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	\$ 200.00
20180602	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A126194	\$ 0.00	\$ 387,378.25	-	-	\$ 387.00	\$ 0.00

Saldo Inicial: \$ 429,345,937.72
 - Cuentas: \$ 885,378,759.85
 - Cuentas: \$ 174,894,323.33
 Saldo Final: \$ 8,818,117,224.11

CANAL CAPITAL ANTV VIGENCIA 2019
AV EL DORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,50%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	1,65%

EBG702934



* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5.420.048.997,79
+ 31 CREDITOS	963.876.755,88
- 140 DEBITOS	474.806.533,53
SALDO ACTUAL	5.918.117.224,11
SALDO PROMEDIO	5.295.503.090,79

"Inscríbase al Extracto Digital través de su portal OcciRed en el menú de "Otros servicios" en la opción "E-Servicios", ingrese al botón "Crear" y en "Tipo de Servicio" seleccione "Extracto Digital". Ahora podrá pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma fácil y segura!

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INTERCOOP. COOP. DE AHORROS S.A.S. NIT 860030580-2

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO ACH	A852665	2.899.038,00	0,00	5.428.147.959,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852679	8.653.899,00	0,00	5.417.494.060,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852694	4.892.415,00	0,00	5.412.601.645,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852729	5.375.376,00	0,00	5.407.226.269,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852740	2.526.809,00	0,00	5.404.699.460,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852757	2.526.809,00	0,00	5.402.172.651,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852878	816.948,00	0,00	5.401.355.703,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871430	765.889,00	0,00	5.400.589.814,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871473	3.511.048,00	0,00	5.397.078.766,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871483	2.186.750,00	0,00	5.394.912.016,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871492	2.884.900,00	0,00	5.392.047.116,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871502	2.629.551,00	0,00	5.389.417.565,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871510	6.464.881,00	0,00	5.382.952.684,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871519	5.103.179,00	0,00	5.377.849.505,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871528	2.971.810,00	0,00	5.374.877.695,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871538	2.491.762,00	0,00	5.372.385.933,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871548	62.694.585,00	0,00	5.309.701.348,79
02	INTERESES LIQUIDADOS	A527808	0,00	351.225,92	5.310.052.574,71
02	RETEFUENTE	A346300	24.586,00	0,00	5.310.027.988,71
02	GMF	0000000	477.480,94	0,00	5.309.550.507,77
03	INTERESES LIQUIDADOS	A998391	0,00	343.139,45	5.309.893.647,22
03	RETEFUENTE	A997142	24.020,00	0,00	5.309.869.627,22
03	GMF	0000000	96,08	0,00	5.309.869.531,14
04	INTERESES LIQUIDADOS	A577212	0,00	343.161,03	5.310.212.692,17
04	RETEFUENTE	A578471	24.021,00	0,00	5.310.188.671,17
04	GMF	0000000	96,08	0,00	5.310.188.575,09
05	INTERESES LIQUIDADOS	A449543	0,00	343.162,62	5.310.531.737,71
05	RETEFUENTE	A450496	24.023,00	0,00	5.310.507.734,71
05	GMF	0000000	96,09	0,00	5.310.507.638,62
06	PAGO TERCERO ACH	A486443	23.635.495,00	0,00	5.286.872.143,62
06	INTERESES LIQUIDADOS	A478188	0,00	343.204,22	5.287.215.347,84
06	RETEFUENTE	A472076	24.024,00	0,00	5.287.191.323,84
06	GMF	0000000	94.638,08	0,00	5.287.096.685,76
09	PAGO TERCERO ACH	A785546	1.961.544,00	0,00	5.285.135.141,76
09	PAGO TERCERO ACH	A785657	2.511.040,00	0,00	5.282.624.101,76
09	PAGO TERCERO ACH	A785667	6.043.096,00	0,00	5.276.581.005,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787749	3.033.449,00	0,00	5.273.547.556,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787761	5.766.245,00	0,00	5.267.781.311,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787773	2.478.604,00	0,00	5.265.302.707,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787784	4.333.499,00	0,00	5.260.969.208,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787796	2.629.551,00	0,00	5.258.339.657,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787865	5.375.376,00	0,00	5.252.964.281,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787877	4.412.197,00	0,00	5.248.552.084,76
09	INTERESES LIQUIDADOS	A756488	0,00	341.619,97	5.248.893.704,73

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconveniente con este producto favor comunicarlo a la Reviviente Fiscal RFG S.A.S., al buzón co-mecolombia@rfg.com o a los teléfonos 01 8000 31 4552, Bogotá 307 7027, Buzón servicioalcliente@rfg.com, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON Carrera 1471 - 52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensorcliente@rfg.com



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	RETEFUENTE	A753768	23,913.00	0.00	5,248,869,731.73
09	INTERESES LIQUIDADOS	A768669	0.00	341,641.46	5,249,211,433.19
09	RETEFUENTE	A737179	23,915.00	0.00	5,249,187,518.19
09	INTERESES LIQUIDADOS	A735274	0.00	341,862.98	5,249,529,381.15
09	RETEFUENTE	A741614	23,916.00	0.00	5,249,505,465.15
09	GMF	0000000	154,465.38	0.00	5,249,350,999.77
10	INTERESES LIQUIDADOS	A648536	0.00	339,055.66	5,249,689,865.43
10	RETEFUENTE	A648553	23,735.00	0.00	5,249,666,130.43
10	GMF	0000000	94.94	0.00	5,249,666,035.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301105	3,575,137.00	0.00	5,246,090,898.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301119	3,297,562.00	0.00	5,242,793,336.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301135	2,650,587.00	0.00	5,240,142,749.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301150	2,526,808.00	0.00	5,237,615,941.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301163	2,526,808.00	0.00	5,235,089,133.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301174	4,061,814.00	0.00	5,231,027,319.49
11	INTERESES LIQUIDADOS	A220137	0.00	339,086.99	5,231,366,406.48
11	RETEFUENTE	A251255	23,736.00	0.00	5,231,342,670.48
11	GMF	0000000	74,849.81	0.00	5,231,268,020.67
12	PAGO TERCERO ACH	A004544	7,468,537.00	0.00	5,223,799,483.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005350	1,328,346.00	0.00	5,222,471,137.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005356	3,640,346.00	0.00	5,218,830,791.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005366	2,206,099.00	0.00	5,216,624,692.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005620	2,526,808.00	0.00	5,214,097,884.67
12	INTERESES LIQUIDADOS	A940028	0.00	337,841.97	5,214,435,726.64
12	RETEFUENTE	A944473	23,849.00	0.00	5,214,412,077.64
12	GMF	0000000	88,775.14	0.00	5,214,323,302.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725259	3,965,765.00	0.00	5,210,357,537.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725269	4,635,737.00	0.00	5,205,721,800.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725280	2,478,504.00	0.00	5,203,243,296.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725289	2,424,224.00	0.00	5,200,819,072.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725299	894,048.00	0.00	5,199,925,024.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725309	3,341,725.00	0.00	5,196,583,299.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725908	3,470,045.00	0.00	5,193,113,254.50
13	PAGO TERCERO ACH	A726556	1,735,858.00	0.00	5,191,377,396.50
13	PAGO TERCERO ACH	A726563	1,819,302.00	0.00	5,189,558,094.50
13	PAGO TERCERO ACH	A723541	8,507,400.00	0.00	5,181,050,694.50
13	INTERESES LIQUIDADOS	A702351	0.00	336,696.66	5,181,407,391.16
13	RETEFUENTE	A701709	23,569.00	0.00	5,181,383,822.16
13	GMF	0000000	133,185.11	0.00	5,181,250,637.05
16	INTERESES LIQUIDADOS	A197762	0.00	334,457.23	5,181,584,994.28
16	RETEFUENTE	A193660	23,412.00	0.00	5,181,561,582.28
16	INTERESES LIQUIDADOS	A197793	0.00	334,478.27	5,181,896,060.55
16	RETEFUENTE	A193676	23,413.00	0.00	5,181,872,647.55
16	INTERESES LIQUIDADOS	A196106	0.00	334,499.31	5,182,207,146.86
16	RETEFUENTE	A192091	23,415.00	0.00	5,182,183,731.86
16	GMF	0000000	280.96	0.00	5,182,183,450.90
17	INTERESES LIQUIDADOS	A238720	0.00	334,520.36	5,182,517,971.26
17	RETEFUENTE	A236998	23,416.00	0.00	5,182,494,555.26
17	GMF	0000000	93.86	0.00	5,182,494,461.40
18	INTERESES LIQUIDADOS	A030804	0.00	334,541.41	5,182,829,002.81
18	RETEFUENTE	A030904	23,418.00	0.00	5,182,805,584.81
18	GMF	0000000	93.67	0.00	5,182,805,491.14
19	PAGO TERCERO ACH	A821012	1,419,958.00	0.00	5,181,385,533.14
19	PAGO TERCERO ACH	A821014	2,422,146.00	0.00	5,178,963,387.14
19	PAGO TERCERO ACH	A821016	2,491,762.00	0.00	5,176,471,625.14
19	PAGO TERCERO ACH	A821018	1,819,302.00	0.00	5,174,652,323.14
19	PAGO TERCERO ACH	A821020	1,314,776.00	0.00	5,173,337,547.14

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. al buzón de-mecolombia@kpmg.com. *TODOS CAMBOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL CLIENTE.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4833, Bogotá 367 7827, Buzón: asistencias@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON, Carrera 7871 - 52 Torre A, Piso 1
Bogotá, Tel. 7462060, Ext.15018, Fax. 3121024, de@bancooccidente.com.co

DIA	TRANSACCION	IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO TERCERO ACH	A821105	1,263,137.00	0.00	5,172,074,412.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821108	1,133,159.00	0.00	5,170,941,253.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821110	1,712,354.00	0.00	5,169,228,899.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821112	2,552,982.00	0.00	5,166,675,917.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821114	3,331,274.00	0.00	5,163,344,643.34
19	INTERESES LIQUIDADOS	A816640	0.00	334,582.45	5,163,679,225.70
19	RETEFUENTE	A812926	23,419.00	0.00	5,163,655,806.79
19	GMF	0000000	77,937.01	0.00	5,163,577,869.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475331	1,030,938.00	0.00	5,162,546,931.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475596	3,965,765.00	0.00	5,158,581,166.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475805	9,655,613.00	0.00	5,148,925,553.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475612	2,478,604.00	0.00	5,146,446,949.78
20	INTERESES LIQUIDADOS	A462894	0.00	333,261.30	5,146,780,211.08
20	RETEFUENTE	A462104	23,328.00	0.00	5,146,756,883.08
20	GMF	0000000	68,616.99	0.00	5,146,688,266.09
23	PAGO TERCERO ACH	A051980	849,007.00	0.00	5,145,839,259.09
23	INTERESES LIQUIDADOS	A032794	0.00	332,118.36	5,146,171,377.45
23	RETEFUENTE	A914976	23,248.00	0.00	5,146,148,129.45
23	INTERESES LIQUIDADOS	A932049	0.00	332,139.25	5,146,480,268.70
23	RETEFUENTE	A927139	23,250.00	0.00	5,146,457,018.70
23	INTERESES LIQUIDADOS	A931935	0.00	332,160.15	5,146,789,178.85
23	RETEFUENTE	A926190	23,251.00	0.00	5,146,765,927.85
23	GMF	0000000	3,675.02	0.00	5,146,762,252.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A741770	0.00	332,123.36	5,147,094,376.19
24	RETEFUENTE	A743192	23,249.00	0.00	5,147,071,127.19
24	GMF	0000000	93.00	0.00	5,147,071,034.19
25	PAGO TERCERO ACH	A354979	3,313,234.00	0.00	5,143,757,800.19
25	PAGO TERCERO ACH	A354971	2,021,448.00	0.00	5,141,736,352.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358252	2,526,809.00	0.00	5,139,209,543.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358248	4,368,415.00	0.00	5,134,841,128.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358103	5,856,622.00	0.00	5,128,984,506.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358099	743,581.00	0.00	5,128,140,925.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358091	2,650,587.00	0.00	5,125,490,338.19
25	PAGO TERCERO ACH	A354848	61,418,172.00	0.00	5,064,072,166.19
25	INTERESES LIQUIDADOS	A377570	0.00	332,144.28	5,064,404,310.45
25	RETEFUENTE	A377606	23,250.00	0.00	5,064,381,060.45
25	GMF	0000000	332,088.48	0.00	5,064,048,971.97
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A986113	0.00	653,610,858.00	5,717,659,829.97
26	INTERESES LIQUIDADOS	A950214	0.00	326,526.05	5,717,986,356.02
26	RETEFUENTE	A966891	22,857.00	0.00	5,717,963,499.02
26	GMF	0000000	91.43	0.00	5,717,963,407.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828995	4,433,170.00	0.00	5,713,530,237.59
27	PAGO TERCERO ACH	A826703	3,297,562.00	0.00	5,710,232,675.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828711	3,506,952.00	0.00	5,706,725,723.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828719	1,104,412.00	0.00	5,705,621,311.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828727	1,735,856.00	0.00	5,703,885,455.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828744	1,531,777.00	0.00	5,702,353,678.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828752	1,354,219.00	0.00	5,700,999,459.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828759	2,734,733.00	0.00	5,698,264,726.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829062	4,892,415.00	0.00	5,693,372,311.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829069	5,907,213.00	0.00	5,687,465,098.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829079	8,332,235.00	0.00	5,679,132,863.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829090	2,478,604.00	0.00	5,676,654,259.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829100	2,882,584.00	0.00	5,673,771,675.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829109	2,956,577.00	0.00	5,669,815,098.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829118	2,899,038.00	0.00	5,666,916,060.59
27	INTERESES LIQUIDADOS	A817610	0.00	370,777.25	5,667,286,837.84

VIGILADO por Superintendencia Financiera de Colombia

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-mecolombia@kpmg.com o a los CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 % M. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4452, Bogotá 327 7027, Buzón: asistenciaservicioalcliente@bcoo.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Centro 1771 52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462060, Ext. 15318, Fax. 3121024, correo: defensor@bcoo.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

DIA	TRANSACCION	IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	RETEFUENTE	A815721	25,954.00	0.00	5,667,260,883.84
27	GMF	0000000	204,293.22	0.00	5,667,056,590.62
30	PAGO TERCERO ACH	A510914	50,101,898.00	0.00	5,616,954,692.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A123428	0.00	367,332.32	5,617,321,934.94
30	RETEFUENTE	A207110	25,713.00	0.00	5,617,296,221.94
30	INTERESES LIQUIDADOS	A122973	0.00	367,355.43	5,617,663,577.37
30	RETEFUENTE	A202998	25,715.00	0.00	5,617,637,862.37
30	INTERESES LIQUIDADOS	A126394	0.00	367,378.55	5,618,005,240.92
30	RETEFUENTE	A207389	25,716.00	0.00	5,617,979,524.92
30	INTERESES LIQUIDADOS	A840319	0.00	363,997.63	5,618,343,522.55
30	RETEFUENTE	A837792	25,480.00	0.00	5,618,318,042.55
30	GMF	0000000	101.92	0.00	5,618,317,940.63
30	GMF	0000000	200,716.52	0.00	5,618,117,224.11

Este documento cuenta con seguro de depósitos. Cualquier inconsistencia con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal XPMG S.A.S., al botón so-muestrelo@xpmg.com TODOS CAMBIOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION DEL 4.1 IVA. Consultas y reclamos de Reservas: Línea al Servicio al Cliente 01 8000 11 4433, Bogotá 327 1021, Bogotá asistencia@bancooccidente.com.co, Delegados del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRILLO CERON, Carrera 1971 - 52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7482040, Ext.10314, Fax. 3121024, atencioncliente@bancooccidente.com.co

Silgo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2019/10/03-11/25

NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

SEP/30/2019
Pag-0001

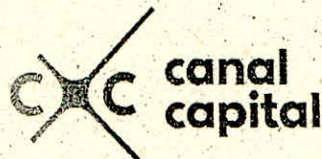
Cuenta		DESCRIPCION		De: SEP 1/2019 A: SEP 30/2019		SALDO	
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION	INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	
1132100101	RECURSOS ANTV 2019						5,429,046,997.79
N-001-00000003503-002	20190902		CTO 199/2019 DEL 23/07/2		2,899,038.00		5426,147,959.79
N-001-00000003521-002	20190902		CTO 566/2019 DEL 28/06/2		8,653,899.00		5417,494,060.79
N-001-00000003522-002	20190902		CTO 521/2019 PAGO UNICO		4,892,415.00		5412,601,645.79
N-001-00000003523-002	20190902		CTO 212/2019 DEL 23/07/2		5,375,376.00		5407,226,269.79
N-001-00000003524-002	20190902		CTO 201/2019 DEL 23/07/2		2,526,809.00		5404,699,460.79
N-001-00000003525-002	20190902		CTO 215/2019 DEL 24/07/2		2,526,809.00		5402,172,651.79
N-001-00000003534-002	20190902		CTO 352/2019 DEL 01/07/2		62,684,585.00		5339,488,066.79
N-001-00000003540-002	20190902		CTO 249/2019 DEL 29/07/2		816,948.00		5338,671,118.79
N-001-00000003541-002	20190902		CTO 342/2019 DEL 27/07/2		765,889.00		5337,905,229.79
N-001-00000003542-002	20190902		CTO 312/2019 DEL 15/07/2		3,511,048.00		5334,394,181.79
N-001-00000003543-002	20190902		CTO 336/2019 DEL 22/07/2		2,166,750.00		5332,227,431.79
N-001-00000003544-002	20190902		CTO 493/2019 DEL 27/07/2		2,864,900.00		5329,362,531.79
N-001-00000003551-002	20190902		CTO 234/2019 DEL 25/07/2		2,629,551.00		5326,732,980.79
N-001-00000003552-002	20190902		CTO 156/2019 DEL 21/07/2		6,464,881.00		5320,268,099.79
N-001-00000003553-002	20190902		CTO 192/2019 DEL 23/07/2		5,103,179.00		5315,164,920.79
N-001-00000003506-002	20190902		CTO 386/2019 DEL 18/07/2		2,971,810.00		5312,193,110.79
N-001-00000003507-002	20190902		CTO 227/2019 DEL 25/07/2		2,491,762.00		5309,701,348.79
N-001-00000003604-002	20190906		CTO 587/2019 FR CR-88 PA		23,635,495.00		5286,065,853.79
N-001-00000003640-002	20190909		CTO 500/2019 DE 30/07/20		1,961,544.00		5284,104,309.79
N-001-00000003641-002	20190909		CTO 271/2019 DEL 01/08/2		2,511,040.00		5281,593,269.79
N-001-00000003642-002	20190909		CTO 219/2019 DEL 24/07/2		6,043,696.00		5275,550,173.79
N-001-00000003643-002	20190909		CTO 224/2019 DEL 25/07/2		3,033,449.00		5272,516,724.79
N-001-00000003644-002	20190909		CTO 230/2019 DEL 25/07/2		5,766,245.00		5266,750,479.79
N-001-00000003645-002	20190909		CTO 225/2019 DEL 25/07/2		2,478,604.00		5264,271,875.79
N-001-00000003646-002	20190909		CTO 158/2019 DEL 21/07/2		4,333,459.00		5259,938,376.79
N-001-00000003647-002	20190909		CTO 193/2019 DEL 22/07/2		2,629,551.00		5257,308,825.79
N-001-00000003648-002	20190909		CTO 274/2019 DEL 01/08/2		5,375,376.00		5251,933,449.79
N-001-00000003649-002	20190909		CTO 351/2019 DEL 01/08/2		4,412,197.00		5247,521,252.79
N-001-00000003660-002	20190911		CTO 249/2019 DEL 28/07/2		3,575,137.00		5243,946,115.79
N-001-00000003661-002	20190911		CTO 591/2019 DEL 12/07/2		3,297,562.00		5240,648,553.79
N-001-00000003662-002	20190911		CTO 206/2019 DEL 23/07/2		2,650,587.00		5237,997,966.79
N-001-00000003663-002	20190911		CTO 350/2019 DEL 01/08/2		2,526,808.00		5235,471,158.79
N-001-00000003664-002	20190911		CTO 355/2019 DEL 01/08/2		2,526,808.00		5232,944,350.79
N-001-00000003665-002	20190911		CTO 353/2019 DEL 01/08/2		4,061,814.00		5228,882,536.79
N-001-00000003677-002	20190912		CTO 525/2019 DEL 05/07/2		7,468,537.00		5221,413,999.79
N-001-00000003678-002	20190912		CTO 275/2019 DEL 02/08/2		1,328,346.00		5220,085,653.79
N-001-00000003679-002	20190912		CTO 611/2019 DEL 31/07/2		3,640,346.00		5216,445,307.79
N-001-00000003680-002	20190912		CTO 209/2019 DEL 23/07/2		2,206,099.00		5214,239,208.79
N-001-00000003681-002	20190912		CTO 346/2019 DEL 01/08/2		2,526,808.00		5211,712,400.79
N-001-00000003691-002	20190913		CTO 427/2019 DEL 09/08/2		3,965,765.00		5207,746,635.79
N-001-00000003692-002	20190913		CTO 292/2019 DEL 07/08/2		4,635,737.00		5203,110,898.79
N-001-00000003693-002	20190913		CTO 134/2019 DEL 21/07/2		2,478,604.00		5200,632,294.79
N-001-00000003694-002	20190913		CTO 343/2019 DEL 01/08/2		2,424,224.00		5198,208,070.79
N-001-00000003695-002	20190913		CTO 418/2019 DEL 03/08/2		894,048.00		5197,314,022.79
N-001-00000003696-002	20190913		CTO 629/2019 DEL 06/08/2		3,341,725.00		5193,972,297.79
N-001-00000003707-002	20190913		CTO 526/2019 DEL 05/07/2		3,470,045.00		5190,502,252.79
N-001-00000003708-002	20190913		CTO 465/2019 DEL 08/08/2		1,735,856.00		5188,766,396.79
N-001-00000003709-002	20190913		CTO 347/2019 DEL 01/08/2		1,819,302.00		5186,947,094.79
N-001-00000003714-002	20190913		CTO 277/2019 DEL 01/08/2		8,507,400.00		5178,439,694.79
N-001-00000003746-002	20190919		CTO 110/2019 DEL 18/07/2		1,419,958.00		5177,019,736.79
N-001-00000003747-002	20190919		CTO 510/2019 DEL 04/08/2		2,422,146.00		5174,597,590.79
N-001-00000003748-002	20190919		CTO 516/2019 DEL 05/07/2		2,491,762.00		5172,105,828.79
N-001-00000003749-002	20190919		CTO 348/2019 DEL 01/08/2		1,819,302.00		5170,286,526.79
N-001-00000003750-002	20190919		CTO 328/2019 DEL 20/07/2		1,314,776.00		5168,971,750.79
N-001-00000003751-002	20190919		CTO 328/2019 DEL 20/04/2		1,263,137.00		5167,708,613.79

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1132100101	RECURSOS ANT V 2019					5,167,708,613.79
N-001-00000003752-002	20190919		CTO 328/2019 DEL 20/05/2	1,133,159.00	5166,575,454.79	
N-001-00000003753-002	20190919		CTO 349/2019 DEL 01/08/2	1,712,354.00	5164,863,100.79	
N-001-00000003754-002	20190919		CTO 015/2019 DEL 14/08/2	2,552,952.00	5162,310,138.79	
N-001-00000003755-002	20190919		CTO 345/2019 DEL 01/08/2	3,331,274.00	5158,978,864.79	
N-001-00000003785-002	20190920		CTO 635/2019 PAGO UNICO	3,965,765.00	5155,013,099.79	
N-001-00000003787-002	20190920		CTO 3933/2019 DEL 06/08/2	9,655,613.00	5145,357,486.79	
N-001-00000003788-002	20190920		CTO 614/2019 DEL 30/07/2	2,478,604.00	5142,878,882.79	
N-001-00000003806-002	20190923		CTO 207/2019 DEL 23/07/2	849,007.00	5142,029,875.79	
N-001-00000003822-002	20190925		CTO 364/2019 DEL 08/08/2	3,313,234.00	5138,716,641.79	
N-001-00000003823-002	20190925		CTO 356/2019 DEL 01/08/2	2,021,448.00	5136,695,193.79	
N-001-00000003824-002	20190925		CTO 344/2019 DEL 01/08/2	2,526,809.00	5134,168,384.79	
N-001-00000003825-002	20190925		CTO 108/2019 DEL 18/08/2	4,368,415.00	5129,799,969.79	
N-001-00000003826-002	20190925		CTO 104/2019 DEL 17/08/2	5,956,622.00	5123,843,347.79	
N-001-00000003827-002	20190925		CTO 289/2019 DEL 06/08/2	743,581.00	5123,099,766.79	
N-001-00000003828-002	20190925		CTO 430/2019 DEL 11/08/2	2,650,587.00	5120,449,179.79	
N-001-00000003851-002	20190925		CTO 352/2019 DEL 01/08/2	61,418,172.00	5059,031,007.79	
N-001-00000003854-002	20190927		CTO 424/2019 DEL 09/08/2	4,433,170.00	5054,597,837.79	
N-001-00000003865-002	20190927		CTO 086/2019 DEL 16/08/2	3,297,562.00	5051,300,275.79	
N-001-00000003866-002	20190927		CTO 121/2019 DEL 18/08/2	3,506,952.00	5047,793,323.79	
N-001-00000003886-002	20190927		CTO 063/2019 DEL 15/08/2	1,104,412.00	5046,688,911.79	
N-001-00000003887-002	20190927		CTO 436/2019 DEL 15/08/2	1,735,856.00	5044,953,055.79	
N-001-00000003888-002	20190927		CTO 197/2019 DEL 22/08/2	1,531,777.00	5043,421,278.79	
N-001-00000003889-002	20190927		CTO 066/2019 DEL 15/08/2	1,354,219.00	5042,067,059.79	
N-001-00000003890-002	20190927		CTO 065/2019 DEL 15/08/2	2,734,733.00	5039,332,326.79	
N-001-00000003898-002	20190927		CTO 186/2019 DEL 22/08/2	4,892,415.00	5034,439,911.79	
N-001-00000003899-002	20190927		CTO 145/2019 DEL 21/08/2	6,937,213.00	5027,502,698.79	
N-001-00000003900-002	20190927		CTO 524/2019 DEL 10/07/2	8,332,235.00	5019,200,463.79	
N-001-00000003901-002	20190927		CTO 124/2019 DEL 18/08/2	2,478,604.00	5016,721,859.79	
N-001-00000003902-002	20190927		CTO 204/2019 DEL 23/08/2	2,382,584.00	5013,339,275.79	
N-001-00000003903-002	20190927		CTO 196/2019 DEL 22/08/2	2,956,577.00	5010,382,698.79	
N-001-00000003904-002	20190927		CTO 199/2019 DEL 23/08/2	2,899,038.00	5007,483,660.79	
N-006-00000000170-002	20190930		CTO 207-2019 DEL 06/08/2	1,030,938.00	5006,452,722.79	
N-006-00000000170-004	20190930		TRASLADO IMPUESTOS RECUR	50,101,988.00	4956,350,734.79	
N-006-00000000170-005	20190930		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,265,901.85	4967,116,636.64	
N-006-00000000170-006	20190930		RETENCION EN LA FUENTE R		718,611.00	4966,398,025.64
N-006-00000000170-009	20190930		GMP SEPTIEMBRE 2019		1,891,659.53	4964,506,366.11
R-001-00000008263-002	20190930		AUTORIDAD NACIONAL DE TE	653,610,858.00		5618,117,224.11
			TOTAL ----->	663,876,759.85	474,806,533.53	5618,117,224.11
			TOTAL GENERAL ----->	663,876,759.85	474,806,533.53	5618,117,224.11

INDICADOR DE SERVICIO A LA RED (TRIMESTRALMENTE)

Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión anuales y proyectos especiales 2019					
Indicador	Descripción	Fórmula	Línea Base	Resultado	Conclusión
2. EN RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA					
2,2 SERVICIO A LA RED (Trimestralmente)	Establecer la continuidad de la señal	$= \sum \frac{\text{Potencia actual estación } i}{\text{Total potencia nominal canal } l} * \sum \frac{\text{Número de estaciones al aire}}{\text{Número total de estaciones}} * 100$	$= \sum \frac{(4900 + 900 + 900)}{7000} * \sum \frac{3}{3} * 100$	95.71428571428571%	Para el tercer trimestre del 2019 Canal Capital operó con una continuidad de señal del 95,7 % de su población objetivo.

INFORME DE LA EJECUCIÓN CONTABLE PARA PROPÓSITOS DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS RECÍPROCAS.



LA SUBDIRECTORA FINANCIERA DE CANAL CAPITAL

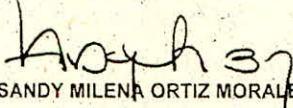
CERTIFICA:

Que, de conformidad con los registros contables a septiembre 30 de 2019, los valores a reportar en las operaciones recíprocas son los siguientes:

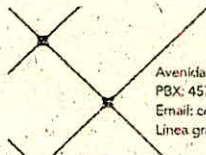
OPERACIONES RECÍPROCAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019					
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN En Liquidación - Código CGN 923272475					
No. Resolución	Valor Asignado	Valor Ejecutado Cuenta Contable 299003	Saldo Cuenta Contable 299003	Valor Ejecutado Cuenta Contable 443005	Saldo Cuenta Contable 443005
005-2019	5.822.560.035,00	2.111.937.350	5.370.497.113	2.077.613.990	3.699.704.778
324-2019	1.305.000.000,00				
590-2019	1.305.000.000,00				
591-2019	653.610.858,00				

La diferencia de \$34.323.360 entre el valor ejecutado cuenta contable 299003 y 443005 corresponde al reconocimiento del Gravamen Movimientos Financieros por valor de \$8.428.988 y la reducción que se le realizó a la resolución 591-2019 con la resolución 895-2019.

Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2019.


SANDY MILENA ORTIZ MORALES

Elaboró: Carlos Ramiro Flores Echenique - Profesional Universitario de Contabilidad. 



Avenida El Dorado N. 66-43 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

VISTO BUENO CONTROL INTERNO



El jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al "Informe Tercer Trimestre 2019" de conformidad con los parámetros establecidos en las Resoluciones ANTV No. 324 del 12 de abril de 2019 y No. 590 del 30 de mayo de 2019.

Que de igual manera se realizó Informe de Verificación de Cumplimiento con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa de Canal Capital.

Dada en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2019.

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA

Jefe Oficina Control Interno

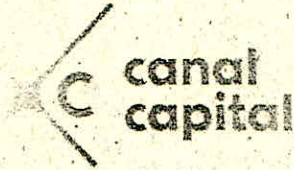
Radicado Interno

110



**BOGOTÁ
MEJOR**

VISTO BUENO JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

Que, en sesión extraordinaria virtual de la Junta Administradora Regional, que se llevó a cabo el 30 de octubre del año en curso, y en desarrollo del orden del día propuesto se presentó y socializó a la Junta los informes de seguimiento de la ejecución del tercer trimestre de las Resoluciones 0005, 0324 modificada por la 0590 y 0591 de 2019 de los recursos asignados a Canal Capital por la Autoridad Nacional de Televisión.

La presente certificación se expide el 30 de octubre de 2019.


MIGUEL FERNANDO VEGA RODRÍGUEZ

Proyectó: Giovanna Espitia -Secretaría Ejecutiva SG.

200

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría Ejecutiva SG
Calle 107 No. 10-10 Bogotá D.C.
Teléfono: 467-8000 ext. 1000
Correo electrónico: sg@bogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

VISTO BUENO REVISORÍA FISCAL



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

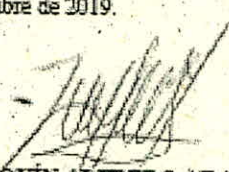
**DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4**

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de Avance tercer trimestre a septiembre 30 de 2019, según la Resolución ANTV No. 005 de 2019, "Modificación a la resolución 0324 de 2019 por adición de recursos" por valor de \$1.305.000.000.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos se certifica que se encuentra cumpliendo en forma adecuada con lo establecido en la Resolución No 0590 de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los Veintuno (21) días del mes de octubre de 2019.


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA
Revisor Fiscal
TP. 225.519-T
Por delegación de
KRESTON R.M. S.A.
CER-2296-19
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

