

INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO ÚNICO DE TIC

Operador: Canal Capital

Resolución: 059 de 2021

Informe No.2: Segundo trimestre de 2021

Fecha de presentación:

1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					Recursos propios / terceros			
	Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Compro metido	Pagado	Saldo por compro meter	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	6.620.144.931	4.538.352.633	1.506.938.753	2.081.792.297	3.031.413.880		-	-	-
B. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal.							-	-	-
C. Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.							-	-	-
D. Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos							-	-	-
E. Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.							-	-	-
F. Operación y funcionamiento.	1.168.260.870				1.168.260.870		-	-	-
Total recursos solicitados		4.538.352.633	1.506.938.753	3.250.053.167	3.031.413.880		-	-	-

1.1 Línea de Inversión Contenido de Programación Educativa y Cultural Multiplataforma

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. Nueva realidad MICROFICCIÓNES	Ficción/ varios	727.067.739	707.968.836	82.576.445	19.098.903	625.392.391	-	-	-	-
2. Inclusión	Documental / animación	727.059.209	718.648.224	85.420.672	8.410.985	633.227.553	-	-	-	-
3. Los animales	Ficción animada	864.110.168	840.373.774	101.904.292	23.736.394	738.469.482	-	-	-	-
4. Eureka	No ficción - documental	871.324.535	472.704.639	190.496.615	398.619.896	282.208.024	-	-	-	-
5. Ciudadanos (Todos somos ciudadanos)	No ficción - documental	363.600.709	162.029.761	85.553.238	201.570.948	76.476.523	-	-	-	-
6. Crónicas	Crónicas	263.169.469	249.006.594	153.023.425	14.162.875	95.983.168	-	-	-	-
7. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / Transmisiones en vivo y en diferido / No ficción	947.641.894	590.684.445	354.449.677	356.957.449	236.234.768	-	-	-	-
8. Capital en línea	Reportaje	817.856.661	381.565.145	224.189.433	436.291.516	157.375.712	-	-	-	-
9. Proyecto informativo	Informativo	1.038.314.546	415.371.216	229.324.956	622.943.330	186.046.260	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		6.620.144.930	4.538.352.633	1.506.938.753	2.081.792.297	3.031.413.880	-	-	-	-

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	Ficción/ varios	20	-	-	-
2. Inclusión	Documental / animación	10	-	-	-
5. Los animales	Ficción animada	12	-	-	-
7. Eureka	Híbrido entre ficción y no ficción/ Live action	13	-	-	-
8. Ciudadanos (Anteriormente Todos somos ciudadanos)	Crónica/No ficción	23	-	-	-
9. Crónicas	Crónicas	40	31	20	78%
10. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / No ficción	30	15	15	50%
11. Capital en línea	No ficción / opinión	130	60	60	46%
12. Proyecto periodístico	No ficción / Informativo	140	83	83	59%
Total		418	189	178	

***Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).**

1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	Tras el proceso de selección del proceso de convocatoria pública CP02.2021 fue adjudicado el contrato a la propuesta presentada por la empresa productora FILMAWA S.A.S. Se dio inicio al proyecto el 25 de junio revisando ajustes de carácter creativo y operativo a aplicar dirigidos a la primera entrega de ejecución.
2. Inclusión	Tras el proceso de selección del proceso de convocatoria pública CP02.2021 fue adjudicado el contrato a la propuesta presentada por el consorcio TAYFER CABEZA. Se dio inicio al proyecto revisando ajustes de carácter creativo y operativo a aplicar dirigidos a la primera entrega de ejecución
3. Emociones y huellas primera infancia	Tras el proceso de selección del proceso de convocatoria pública CP02.2021 este proyecto denominando LA ALEGRIA DE CONVIVIR fue declarado desierto. Modificación aprobada por FUTIC el 29 de junio de 2021
4. Serie étnica: Retratos interculturales	Después de la etapa de desarrollo Capital continuará con este proyecto financiado con recursos propios y se retira del plan de financiación. Modificación aprobada por FUTIC el 29 de junio de 2021
5. Los animales	Tras el proceso de selección del proceso de convocatoria pública CP02.2021 fue adjudicado el contrato a la propuesta presentada por la Unión Temporal LA PIRAGNA EPICA y se prepara la reunión inicial de trabajo para ajustes de la propuesta desde la parte operativa y operativa.

6. ¿Me lo puedo quedar?	Se retira el proyecto del plan de financiación debido a la imposibilidad del coproductor extranjero en cumplir los requisitos de contratación pública establecidos por Canal Capital. Modificación aprobada por FUTIC el 29 de junio de 2021.
7. Eureka	Las actividades desarrolladas para este proyecto estuvieron dirigidas a los ajustes del proyecto en términos del tipo de formato, enfoque temático, número de capítulos y minutos junto a la respectiva modificación del diseño de producción: equipo humano, requerimientos técnicos y fases de ejecución. Así mismo, se dio inicio a la etapa precontractual para la producción del contenido a través de la modalidad de administración delegada y se realizó el proceso de selección de los perfiles de director y productor general del proyecto, los cuales serán contratados de manera directa por Capital.
8. Todos somos ciudadanos	Se dio curso a la etapa precontractual para la producción de los contenidos y se adelantó el proceso de selección de Director, Investigador Principal y Productor. Se inició el diseño de producción de esta parte del proyecto haciendo los ajustes correspondientes en tipo de piezas, duraciones y número de capítulos. Se determinó el cambio de nombre a CUIDADANOS. Modificación aprobada por FUTIC el 29 de junio de 2021.
9. Crónicas	Durante este trimestre se han emitido 20 capítulos, se han grabado 54 historias y pos producido 31 crónicas. Hemos entrevistado a más de 120 personas de Bogotá y municipios como San Bernardo, La Vega, San Francisco, Facatativá, Zipaquirá, Cota y Tenjo, Cundinamarca, entre otros. Hemos realizado crónicas sobre el Paro Nacional, la Pandemia; colectivos LGBTQ+, comunidades afro e indígenas. Madres emprendedoras, deportistas de alta competencia, historiadores, gestores culturales, músicos y personas del común que tienen oficios extraordinarios, poco usuales y que hacen parte de la memoria de la ciudad y la región. Historias de la Bogotá región, de su gente y patrimonio cultural todos los domingos en la pantalla de Canal Capital.
10. Transmisiones culturales y deportivas	1. "FESTIVAL TOCATA Y FUGA 2. Concierto Orquesta Filarmónica de Bogotá #UnaFuerzaMasPoderosa 3. Segunda Valida Campeonato Nacional de Automovilismo 4. Segunda Valida de campeonato de automovilismo TC2000
11. Capital en línea	Durante el trimestre abril- junio, se continuó con las actividades programadas para desarrollar reportajes de acuerdo con los temas seleccionados, que a su vez responden a la cotidianidad de las 20 localidades del la Capital y sus 1921 barrios y veredas donde habitan más de 7 millones de personas con diferentes realidades socio económicas y culturales, pero que comparten espacios comunes y han construido su propio sentido de pertenencia con el entorno. Cada uno de ellos hace parte de la Bogotá diversa, con puntos comunes y profundas diferencias que hacen que la ciudad se transforme en un espacio donde se expresa y proyecta en sentir de los capitalinos. De la mano de los dos presentadores, los televidentes han descubierto esa Bogotá rica y diversa que tiene innumerables puntos de encuentro sobre temas relacionados con urbanismo, medio ambiente, recreación, deporte, cultura, educación, turismo, tecnología, comercio, entre muchos otros. Con el apoyo de los corresponsales, se han podido dar a conocer historias, personajes y lugares de interés general, mostrando a la ciudadanía la mejor cara y el atractivo que tiene Bogotá. Este tipo de reportajes, que no dependen del hecho noticioso, sino del interés colectivo, son atemporales lo que permite su que sigan siendo vigentes y se retransmitan cuando se requiera. Los capítulos emitidos han sido los siguientes: 1 de abril Especial Semana Santa 2 de abril Especial Semana Santa 5 de abril Bogotá Científica 6 de abril Día del desarrollo del deporte 7 de abril Llegué a estudiar a Bogotá 8 de abril Pueblo Rom 9 de Parque Cedritos (en directo) 12 de abril Escritores Bogotanos 13 de abril Tatuajes 14 de abril Humedales Bogotanos 15 de abril Costeños en Bogotá 16 de abril Música Clásica en Bogotá 19 de abril Héroes Bogotanos 20 de abril Teatro en Bogotá 21 de abril Cementerios Bogotanos 22 de abril Comunidad asiática 23 de abril Red de Bibliotecas (en directo)

	26 de abril Deportes Extremos 27 de abril Lenguaje por generaciones 29 de abril Comida callejera 30 de abril Grafiti o mural bogotanos 4 de mayo Héroes del Covid 5 de mayo Comunidad Valluna 6 de mayo Bogotá paranormal 7 de mayo Postres en Bogotá 10 de mayo Poetas bogotanos 11 de mayo Talleres en Bogotá 12 de mayo Barrios con nombres de mujer 13 de mayo Perros en Bogotá 14 de mayo Argentinos en bogotá 18 de mayo Comunidad LGTBIQ+ 19 de mayo Magia en Bogotá 20 de mayo Ríos y Lagos de Bogotá 21 de mayo Museos extraños en Bogotá 24 de mayo Profesores en Bogotá 26 de mayo Emisoras comunitarias 31 de junio Cronistas en Bogotá 1 de junio Cantores en Bogotá 2 de junio Gografía de Bogotá 3 de junio huertas Urbanas 4 de junio Colonia Vallenata 8 de junio Gatos Bogotanos 9 de junio Setectives en Bogotá 10 de junio Joyeros en Bogotá 11 de junio Tiendas de Barrio 15 de junio Sastres en Bogotá 16 de junio Nuevos estilos de vivienda 17 de junio Aves Migratorias 18 de junio Volver a... 21 de junio Milagros en Bogotá 22 de junio Abogados en Bogotá Duración: 1 hora al aire Emisión original: 10:00 am – 11:00am Repetición: 11:00am – 12:00m
12. Noticias capital	Para el segundo trimestre del presente año, Noticias Capital en su horario habitual de lunes a viernes al mediodía, ha seguido cumpliendo con el objetivo de informar los acontecimientos de interés que tienen repercusión sobre la ciudadanía de las 20 localidades que componen la ciudad, así como las veredas y municipios cercanos, sin dejar de lado lo más sobresaliente de la información nacional. Con la ayuda de los corresponsales que viven en las localidades desde donde se informa, se obtienen datos de primera mano, porque indagan sobre lo que saben y viven sus vecinos, las problemáticas de cada barrio y también los logros, y eso es un diferencial que tenemos con respecto a los demás noticieros. Coyunturalmente, Noticias Capital obtuvo un crecimiento significativo gracias entre otros factores a los especiales que tuvimos con ocasión al paro Nacional, y la articulación que se logró hacer con digital. Las fechas de los especiales fueron las siguientes: Mayo 3 Especial de 8 horas desde las 12:00 Mayo 6 Especial de 12:00 a 2:00pm Mayo 8 Especial capital voces de jóvenes Mayo 12 Especial de 8 horas desde las 12:00 Mayo 19 Especial de 8 Horas desde las 12:00 Mayo 26 Especial de 12:00 a 4:00 pm y de 6:00pm a 8:00pm Mayo 28 Especial de 12:00 a 2:00pm Bogotá es el epicentro de la gran mayoría de noticias emitidas en todos los noticieros del país, pero con frecuencia se pierde la información local que afecta directamente a los habitantes de esta gran ciudad. Por todo eso Capital se concentra especialmente en la capital y aquella que es de carácter nacional con impacto local. Emisión original 12m - 1pm de lunes a viernes Repetición 1pm - 2pm de lunes a viernes

1.2 Línea de inversión fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada, para la producción, emisión y transporte de la señal

EQUIPO O ACTIVIDAD	ASIGNADO	Fondo único de TIC				Recursos propios/ Terceros			
		COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EQUIPOS O ACTIVIDAD	CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCION (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.2.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

1.3 Línea de inversión estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ESTUDIOS CONOCIMIENTOS AUDIENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROYECTADAS	ESTUDIOS O ACTIVIDADES REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCION (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.3.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado, incluyendo justificación y alcance)

1.4 Línea de inversión formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos.

CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	CAPACITACIONES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CAPACITACIONES O ACTIVIDADES REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.4.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

1.5 Línea de inversión recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN	No. DE ARCHIVOS PROYECTADOS	No. DE ARCHIVOS REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.5.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

1.6 Línea de inversión operación y funcionamiento

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC				
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
TRASLADO ARL -OP 1236	-	89.820	89.820	-	-
TRASLADO X NOMINA MAYO/2021	-	199.911.922	199.911.922	-	-
PAGO PARAFISCALES JUNIO	-	46.917.400	46.917.400	-	-
PAGO VACACIONES HERNAN RONCANCIO	-	8.512.616	8.512.616	-	-
PAGO VACACIONES ORLANDO BARBOSA SILVA	-	23.498.353	23.498.353	-	-
NOMINA JUNIO -TRASLADO	-	160.767.911	160.767.911	-	-
PAGO VACACIONES - JAVIER MAYO	-	4.580.474	4.580.474	-	-
PAGO VACACIONES MAURIS AVILA	-	8.371.220	8.371.220	-	-
TOTAL ACTIVIDAD	1.168.260.870	452.649.716	452.649.716	\$ 715.611.154	\$ 715.611.154

1.6.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

2. ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorro No. 4550 0014 2428

MES	VALOR DE RECURSOS CONSIGNADOS	PAGOS REALIZADOS A TERCEROS	TRASLADOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS	GASTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	7.788.405.801	0	0	0	320.329.59	22.423.00	7.788.703.707.59
ABRIL	0	170.068.956,00	0	680.275,81	638.206,98	44.674,00	7.618.548.008,76
MAYO	0	1.038.988.842,00	0	4.155.954,93	590.648,36	41.345,00	6.575.952.515,19
JUNIO	0	655.880.670,00	0	2.623.522,35	516.620,76	36.163,00	5.917.928.780,60
JULIO	0	0	0	0	0	-	0
AGOSTO	0	0	0	0	0	-	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	-	0
OCTUBRE	0	0	0	0	0	-	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	-	0
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	-	0
ACUMULADO	7.788.405.801,00	1.864.938.468,00	-	7.459.753,09	1.745.476,10	122.182,00	

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria
Anexos 15 folios: 059 Conciliación Bancaria Abril 2021
 059 Conciliación Bancaria Mayo 2021
 059 Conciliación Bancaria Junio 2021
4. Transferencia realizada:
Anexos 2 folios: 059 Soporte reintegro rendimientos abr-jun
 059 Orden de Pago
5. Certificado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la resolución 922 de 2020 y el artículo 7 de la resolución 59 (la resolución que asigna los recursos) del 20 de enero del 2021
Anexos 1 folio: 059 Certificado de cumplimiento de las obligaciones

6. REGISTRO DE VISTOS BUENOS AL INFORME

Visto Bueno	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Control Interno	NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Jefe Ofic. A. de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	30-07-2021
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	23-07-2021

7. Certificado de la Secretaria de la Junta Administradora y/o Directiva (Anexo) –
 Aplica solo para el informe del mes de Julio.

Firmado digitalmente
 por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.07.30
 15:38:14 -05'00'

ANA MARÍA RUIZ PEREA
 Gerente General

Revisó: Orlando Barbosa Silva – Subdirector Financiero



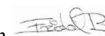
Revisó: Carlos Ramiro Flórez – Profesional Universitario de Contabilidad



Revisó: Mireya Pardo Monastoque – Profesional Universitario de tesorería



Revisó: Erika Salazar Berdugo – Profesional Universitaria de Producción



Revisó: Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación





El futuro digital
es de todos

#MásTIC
✓MejorPais
de Colombia
MinTIC

Revisó:

Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional Universitario de Planeación

Proyectó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

#MásTIC
✓MejorPais

FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1132100401				
CANAL CAPITAL				
ABRIL 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		7.618.548.008,76	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		7.618.548.008,76	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		7.618.548.008,76	
		-		
		-		
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:



RUBY PERDOMO ZAMORA

RUBY PERDOMO ZAMORA

REVISÓ:

Correct

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

INFORME DEL MES: ABRIL /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$7,788,703,707.59
Más Créditos	\$638,206.98
Menos Débitos	\$170,793,905.81
Nuevo Saldo	\$7,618,548,008.76
Saldo Promedio	\$7,783,012,066.52

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 253,690.00-	9845	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 169,517,359.00-	9851	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 297,907.00-	9856	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 638,206.98+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 04	\$ 44,674.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
30 04	\$ 680,275.81-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:
defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: ABR 1/2021 A: ABR 30/2021

Procesado en: 2021/05/15 16:54:39:08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.788.703.707,59	N 006 00000000150 001	2021/04/30	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2021	638.206,98		7.789.341.914,57
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.788.703.707,59	N 006 00000000150 004	2021/04/30	0	RETEFUENTE/RENDIM ABRIL 2021		44.674,00	7.789.297.240,57
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.788.703.707,59	N 006 00000000150 006	2021/04/30	0	GMF ABRIL 2021		680.275,81	7.788.616.964,76
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.788.703.707,59	N 006 00000000173 004	2021/04/30	0	CTA.AHORROS 4801138123 BANCOLOMBIA		253.690,00	7.788.363.274,76
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.788.703.707,59	N 006 00000000173 005	2021/04/30	0	CTA.AHORROS 4801138123 BANCOLOMBIA		169.517.359,00	7.618.845.915,76
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.788.703.707,59	N 006 00000000173 006	2021/04/30	0	CTA.AHORROS 4801138123 BANCOLOMBIA		297.907,00	7.618.548.008,76
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021							638.206,98	170.793.905,81	
Total general							638.206,98	170.793.905,81	



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

INFORME DEL MES: MAYO /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$7,618,548,008.76
Más Créditos	\$1,453,303.23
Menos Débitos	\$1,044,048,796.80
Nuevo Saldo	\$6,575,952,515.19
Saldo Promedio	\$6,948,804,283.12

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 05	\$ 89,820.00-	0621	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03 05	\$ 346,147,842.00-	0623	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 11,360,350.00-	1043	Trans Bco BANCOLOMBI 0000060177347313	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,382,837.00-	1044	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010821064495	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,978,547.00-	1045	Trans Bco BBVA 0000000094582392	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 3,124,453.00-	1047	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017140082821	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,052,544.00-	1049	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029929571507	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 468,685.00-	1050	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020225871911	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 3,786,290.00-	1046	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
07 05	\$ 2,978,547.00-	1048	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
07 05	\$ 2,144,673.00-	1072	Trans Bco BBVA 0000000085189090	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,144,673.00-	1073	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024094829480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,144,673.00-	1074	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029996217467	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 4,084,738.00-	1084	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010821493647	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 513,784.00-	1085	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024105629775	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,067,831.00-	1087	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020366218921	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,723,159.00-	1088	Trans Bco BANCOLOMBI 0000039611008418	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:

defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 05	\$ 20,634,568.00-	1082	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
07 05	\$ 5,413,884.00-	1083	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
07 05	\$ 3,866,621.00-	1086	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 8,059,589.00-	1147	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024104776089	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 3,063,554.00-	1148	Trans Bco BANCOLOMBI 000009400035315	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,950,266.00-	1149	Trans Bco BANCOLOMBI 0000047618559480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 4,084,738.00-	1150	Trans Bco BANCOLOMBI 0000069483128614	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 3,124,453.00-	1151	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029964670496	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 8,059,589.00-	1144	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 8,059,589.00-	1145	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 14,133,259.00-	1146	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 2,144,673.00-	1153	Trans Bco COLPATRIA 0000004532015233	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,978,547.00-	1154	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029984751131	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,410,291.00-	1155	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029934404848	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,343,339.00-	1157	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017468667738	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 3,965,765.00-	1158	Trans Bco BANCOLOMBI 0000011379152637	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 4,798,267.00-	1160	Trans Bco BOGOTA 000000000788372	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 3,574,146.00-	1162	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024066955485	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 7,605,952.00-	1163	Trans Bco BANCOLOMBI 0000069800029333	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 4,084,738.00-	1164	Trans Bco BANCOLOMBI 0000068246036423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 4,957,207.00-	1165	Trans Bco BBVA 0000000178396826	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 5,728,672.00-	1166	Trans Bco BANCOLOMBI 0002022015840207	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 5,728,672.00-	1167	Trans Bco BANCOLOMBI 0000028555627116	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,978,547.00-	1168	Trans Bco BANCOLOMBI 0002061007047693	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,144,673.00-	1169	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004500047491	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 1,493,111.00-	1170	Trans Bco BANCOLOMBI 0000091208006792	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 8,059,589.00-	1171	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020355721408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 2,872,076.00-	1173	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020935854632	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 3,938,725.00-	1174	Trans Bco COLPATRIA 0000004502000163	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 1,532,577.00-	1175	Trans Bco BANCOLOMBI 0000091217379917	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 05	\$ 857,817.00-	1156	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 2,343,339.00-	1159	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 3,574,146.00-	1161	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
10 05	\$ 8,059,589.00-	1172	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 05	\$ 1,327,902.00-	3420	Trans Bco BANCOLOMBI 0000061200021567	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 5,105,923.00-	3422	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020285784082	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 2,757,199.00-	3425	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024094689194	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 8,059,589.00-	3426	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 05	\$ 4,595,331.00-	3423	Trans Bco BANCOLOMBI 0000067069308292	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 8,059,589.00-	3421	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 05	\$ 2,757,199.00-	3424	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 05	\$ 4,595,331.00-	6919	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 05	\$ 8,627,745.00-	6918	Trans Bco COLPATRIA 0000004502266769	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 05	\$ 5,734,924.00-	6924	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 05	\$ 5,413,821.00-	6922	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017414813291	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 05	\$ 4,595,331.00-	6923	Trans Bco BANCOLOMBI 0000005244214527	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 05	\$ 5,321,119.00-	6926	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 05	\$ 3,574,146.00-	6920	Trans Bco COLPATRIA 0000001562011804	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 05	\$ 3,574,146.00-	6925	Trans Bco BOGOTA 0000000039764154	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 05	\$ 3,063,554.00-	6927	Trans Bco BANCOLOMBI 0000000563794747	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 05	\$ 2,577,748.00-	6921	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029982893427	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 05	\$ 25,862,843.00-	0018	Descuento Transfer.c00000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 05	\$ 20,887,201.00-	0019	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 05	\$ 78,113.00-	4191	Trans Bco BOGOTA 0000000043185917	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 3,470,045.00-	4192	Trans Bco BBVA 0000000137284402	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 5,846,477.00-	4196	Trans Bco BANCOLOMBI 0000023318789665	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 8,627,645.00-	4198	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010125906423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 5,846,477.00-	4200	Trans Bco COLPATRIA 0000000602025030	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 8,059,589.00-	4193	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 05	\$ 4,461,486.00-	4194	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 05	\$ 8,059,589.00-	4195	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 05	\$ 5,105,923.00-	4197	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 05	\$ 5,071,080.00-	4199	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 05	\$ 5,527,480.00-	5139	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 200,001,742.00-	5145	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 05	\$ 859,218.00-	5147	Trans Bco 0000087042211635	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	05	\$ 4,195,262.00-	5151	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21	05	\$ 23,382,956.00-	5152	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21	05	\$ 859,218.00-	5154	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21	05	\$ 6,893,347.00-	5162	Trans Bco BANCOLOMBI 0000058232645715	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21	05	\$ 3,470,045.00-	5163	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024093548478	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21	05	\$ 4,595,331.00-	5164	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010110616967	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21	05	\$ 459,743.00-	5165	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024081225835	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21	05	\$ 859,218.00+	5157	Abono Por Pago De Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
21	05	\$ 2,042,369.00-	5161	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21	05	\$ 4,084,738.00-	5166	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
22	05	\$ 3,436.87+	5154	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	PORTAL-EMPRESARIAL
28	05	\$ 4,213,626.00-	9138	Trans Bco BANCOLOMBI 0000018980077001	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 408,474.00-	9139	Trans Bco COLPATRIA 0000008212020586	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 4,084,738.00-	9140	Trans Bco BANCOLOMBI 0000067431028660	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 5,734,869.00-	9147	Trans Bco BANCOLOMBI 0000086885443399	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 2,950,266.00-	9148	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020366218921	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	05	\$ 606,443.00-	8630	Trans Bco BANCOLOMBI 0000037272909408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	05	\$ 3,638,661.00-	8631	Trans Bco BANCOLOMBI 0000037272909408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	05	\$ 4,084,738.00-	8634	Trans Bco BANCOLOMBI 0000039611008418	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	05	\$ 1,089,261.00-	8635	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003359070852	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	05	\$ 4,084,738.00-	8629	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
31	05	\$ 4,527,245.00-	8632	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
31	05	\$ 6,118,473.00-	8633	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
31	05	\$ 590,648.36+	0000	Rendimientos Financieros.	
31	05	\$ 41,345.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
31	05	\$ 4,159,391.80-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: MAY 1/2021 A: MAY 31/2021

Procesado en: 2021/06/24 19:43:55:74

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001563 002	2021/05/06	0	CTO 026/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		2.144.673,00	7.616.403.335,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001564 002	2021/05/06	0	CTO 157/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		2.144.673,00	7.614.258.662,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001565 002	2021/05/06	0	CTO 039/2021 DEL 01/04/2'021 AL 30/04/2021 PAGO		2.144.673,00	7.612.113.989,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001517 002	2021/05/07	0	CTO 284/2021 FTR FE68 DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021		20.634.568,00	7.591.479.421,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001518 002	2021/05/07	0	CTO 236/2021 DEL 01/03/2021 AL 30/03/2021 PAGO 1/5		5.413.884,00	7.586.065.537,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001519 002	2021/05/07	0	CTO 154/2021 DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 PAGO 2/7		4.084.738,00	7.581.980.799,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001521 002	2021/05/07	0	CTO 126/2021 DEL 01/03/2021 AL 30/03/2021 PAGO 2/7		513.784,00	7.581.467.015,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001523 002	2021/05/07	0	CTO 184/2021 DEL 01/03/2021 AL 26/03/2021 PAGO 2/5		3.866.621,00	7.577.600.394,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001532 002	2021/05/07	0	CTO 270/2021 DEL 10/03/2021 AL 31/03/2021 PAGO 1/7		2.067.831,00	7.575.532.563,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001537 002	2021/05/07	0	CTO 258/2021 DEL 11/03/2021 AL 31/03/2021 PAGO 1/7		2.723.159,00	7.572.809.404,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001578 002	2021/05/07	0	CTO 063/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/9		11.360.350,00	7.561.449.054,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001579 002	2021/05/07	0	CTO 021/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		2.382.837,00	7.559.066.217,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001580 002	2021/05/07	0	CTO 034/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		2.978.547,00	7.556.087.670,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001584 002	2021/05/07	0	CTO 017/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		3.786.290,00	7.552.301.380,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001585 002	2021/05/07	0	CTO 077/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		3.124.453,00	7.549.176.927,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001588 002	2021/05/07	0	CTO 067/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		2.978.547,00	7.546.198.380,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001591 002	2021/05/07	0	CTO 016/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		2.052.544,00	7.544.145.836,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001592 002	2021/05/07	0	CTO 105/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		468.685,00	7.543.677.151,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001604 002	2021/05/10	0	CTO 323/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		2.144.673,00	7.541.532.478,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001605 002	2021/05/10	0	CTO 080/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		2.978.547,00	7.538.553.931,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001606 002	2021/05/10	0	CTO 213/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		2.410.291,00	7.536.143.640,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001609 002	2021/05/10	0	CTO 339/2021 DEL 10/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 1/7		857.817,00	7.535.285.823,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001616 002	2021/05/10	0	CTO 187/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		2.343.339,00	7.532.942.484,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001618 002	2021/05/10	0	CTO 290/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		3.965.765,00	7.528.976.719,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001619 002	2021/05/10	0	CTO 196/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		2.343.339,00	7.526.633.380,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001621 002	2021/05/10	0	CTO 028/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		4.798.267,00	7.521.835.113,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001622 002	2021/05/10	0	CTO 307/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		3.574.146,00	7.518.260.967,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001623 002	2021/05/10	0	CTO 310/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		3.574.146,00	7.514.686.821,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001624 002	2021/05/10	0	CTO 142/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		7.605.952,00	7.507.080.869,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001625 002	2021/05/10	0	CTO 210/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	7.502.996.131,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001626 002	2021/05/10	0	CTO 199/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		4.957.207,00	7.498.038.924,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001629 002	2021/05/10	0	CTO 164/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO		8.059.589,00	7.489.979.335,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001632 002	2021/05/10	0	CTO 161/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO		8.059.589,00	7.481.919.746,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001637 002	2021/05/10	0	CTO 135/2021 FTR 209 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021		14.133.259,00	7.467.786.487,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001639 002	2021/05/10	0	CTO 219/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		8.059.589,00	7.459.726.898,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001640 002	2021/05/10	0	CTO 260/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		3.063.554,00	7.456.663.344,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001642 002	2021/05/10	0	CTO 189/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		2.950.266,00	7.453.713.078,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001643 002	2021/05/10	0	CTO 165/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	7.449.628.340,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001644 002	2021/05/10	0	CTO 023/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		3.124.453,00	7.446.503.887,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001651 002	2021/05/10	0	CTO 055/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		5.728.672,00	7.440.775.215,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001652 002	2021/05/10	0	CTO 289/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		5.728.672,00	7.435.046.543,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001653 002	2021/05/10	0	CTO 027/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/6		2.978.547,00	7.432.067.996,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001654 002	2021/05/10	0	CTO 025/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		2.144.673,00	7.429.923.323,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001655 002	2021/05/10	0	CTO 097/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/6		1.493.111,00	7.428.430.212,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001656 002	2021/05/10	0	CTO 109/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO		8.059.589,00	7.420.370.623,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001657 002	2021/05/10	0	CTO 218/2021 DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 PAGO		8.059.589,00	7.412.311.034,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001658 002	2021/05/10	0	CTO 029/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		2.872.076,00	7.409.438.958,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001660 002	2021/05/10	0	CTO 031/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		3.938.725,00	7.405.500.233,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001661 002	2021/05/10	0	CTO 285/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		1.532.577,00	7.403.967.656,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001681 002	2021/05/11	0	CTO 033/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		1.327.902,00	7.402.639.754,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001682 002	2021/05/11	0	CTO 197/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		8.059.589,00	7.394.580.165,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001683 002	2021/05/11	0	CTO 224/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		5.105.923,00	7.389.474.242,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001702 002	2021/05/11	0	CTO 252/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.595.331,00	7.384.878.911,76

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: MAY 1/2021 A: MAY 31/2021

Procesado en: 2021/06/24 19:43:55:74

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001703 002	2021/05/11	0	CTO 249/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		2.757.199,00	7.382.121.712,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001704 002	2021/05/11	0	CTO 232/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		2.757.199,00	7.379.364.513,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001705 002	2021/05/11	0	CTO 218/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO		8.059.589,00	7.371.304.924,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001748 002	2021/05/14	0	CTO 227/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		8.627.745,00	7.362.677.179,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001749 002	2021/05/14	0	CTO 295/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		4.595.331,00	7.358.081.848,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001750 002	2021/05/14	0	CTO 278/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		3.574.146,00	7.354.507.702,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001751 002	2021/05/14	0	CTO 296/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		2.577.748,00	7.351.929.954,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001752 002	2021/05/14	0	CTO 207/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		5.413.821,00	7.346.516.133,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001753 002	2021/05/14	0	CTO 216/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.595.331,00	7.341.920.802,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001754 002	2021/05/14	0	CTO 048/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		5.734.924,00	7.336.185.878,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001755 002	2021/05/14	0	CTO 269/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		3.574.146,00	7.332.611.732,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001756 002	2021/05/14	0	CTO 094/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		5.321.119,00	7.327.290.613,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001757 002	2021/05/14	0	CTO 302/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		3.063.554,00	7.324.227.059,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001779 002	2021/05/18	0	CTO 203/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.105.548,00	7.320.121.511,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001780 002	2021/05/18	0	CTO 281/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		8.059.589,00	7.312.061.922,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001781 002	2021/05/18	0	CTO 151/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.595.331,00	7.307.466.591,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001783 002	2021/05/18	0	CTO 049/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	7.303.381.853,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001784 002	2021/05/18	0	CTO 186/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		7.338.931,00	7.296.042.922,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001789 002	2021/05/18	0	CTO 347/2021 DEL 23/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 1/5		932.899,00	7.295.110.023,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001790 002	2021/05/18	0	CTO 226/2021 DEL 09/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		5.556.638,00	7.289.553.385,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001791 002	2021/05/18	0	CTO 154/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	7.285.468.647,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001792 002	2021/05/18	0	CTO 236/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		5.413.884,00	7.280.054.763,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001793 002	2021/05/18	0	CTO 261/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		2.577.748,00	7.277.477.015,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001715 002	2021/05/20	0	CTO 032/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 4/7		78.113,00	7.277.398.902,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001716 002	2021/05/20	0	CTO 204/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		3.470.045,00	7.273.928.857,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001717 002	2021/05/20	0	CTO 119/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO		8.059.589,00	7.265.869.268,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001721 002	2021/05/20	0	CTO 176/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		4.461.486,00	7.261.407.782,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001722 002	2021/05/20	0	CTO 180/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		8.059.589,00	7.253.348.193,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001723 002	2021/05/20	0	CTO 301/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		5.846.477,00	7.247.501.716,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001724 002	2021/05/20	0	CTO 319/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		5.105.923,00	7.242.395.793,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001725 002	2021/05/20	0	CTO 294/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		8.627.645,00	7.233.768.148,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001729 002	2021/05/20	0	CTO 322/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		5.071.080,00	7.228.697.068,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001730 002	2021/05/20	0	CTO 211/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		5.846.477,00	7.222.850.591,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001782 002	2021/05/21	0	CTO 226/2021 DEL 01/04/2021 AL 08/04/2021 PAGO 3/5		2.042.369,00	7.220.808.222,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001815 002	2021/05/21	0	CTO 229/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		6.893.347,00	7.213.914.875,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001816 002	2021/05/21	0	CTO 233/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/5		3.470.045,00	7.210.444.830,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001817 002	2021/05/21	0	CTO 309/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		4.595.331,00	7.205.849.499,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001829 002	2021/05/21	0	CTO 024/2021 FTR FE75 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021		4.195.262,00	7.201.654.237,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001848 002	2021/05/21	0	CTO 284/2021 FTR FE76 DEL 09/04/2021 AL 08/05/2021		23.382.956,00	7.178.271.281,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001852 002	2021/05/21	0	CTO 238/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/6		459.743,00	7.177.811.538,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001860 002	2021/05/21	0	CTO 133/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	7.173.726.800,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001885 002	2021/05/28	0	CTO 044/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/7		5.734.869,00	7.167.991.931,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001886 002	2021/05/28	0	CTO 270/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		2.950.266,00	7.165.041.665,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001917 002	2021/05/28	0	CTO 286/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		4.213.626,00	7.160.828.039,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001918 002	2021/05/28	0	CTO 353/2021 DEL 28/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 1/7		408.474,00	7.160.419.565,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001923 002	2021/05/28	0	CTO 257/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		4.084.738,00	7.156.334.827,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001944 002	2021/05/31	0	CTO 206/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 3/4		4.084.738,00	7.152.250.089,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001945 002	2021/05/31	0	CTO 327/2021 DEL 26/03/2021 AL 30/03/2021 PAGO 1/5		606.443,00	7.151.643.646,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001946 002	2021/05/31	0	CTO 327/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		3.638.661,00	7.148.004.985,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001947 002	2021/05/31	0	CTO 292/2021 DEL 12/03/2021 AL 30/03/2021 PAGO 1/5		4.527.245,00	7.143.477.740,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001948 002	2021/05/31	0	CTO 292/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/5		6.118.473,00	7.137.359.267,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001960 002	2021/05/31	0	CTO 258/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		4.084.738,00	7.133.274.529,76
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	7.618.548.008,76	N 001 00000001966 002	2021/05/31	0	CTO 348/2021 DEL 23/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 1/5		1.089.261,00	7.132.185.268,76

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: MAY 1/2021 A: MAY 31/2021

Procesado en: 2021/06/24 19:43:55:74

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000178 001	2021/05/31	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2021	590.648,36		7.132.775.917,12
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000178 004	2021/05/31	0	RTE FTE SOBRE REND FINANCIEROS MAYO 2021		41.345,00	7.132.734.572,12
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000178 006	2021/05/31	0	GMF MAYO 2021		4.155.954,93	7.128.578.617,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000198 002	2021/05/31	0	TRANSF INTERBANC DAVIV 2428 A BANCOL 8123		89.820,00	7.128.488.797,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000198 004	2021/05/31	0	TRANSF INTERBANC DAVIV 2428 A BANCOL 8123		346.147.842,00	6.782.340.955,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000198 006	2021/05/31	0	TRANSF INTERBANC DAVIV 2428 A BANCOL 8123		5.527.480,00	6.776.813.475,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000198 008	2021/05/31	0	TRANSF INTERBANC DAVIV 2428 A BANCOL 8123		200.001.742,00	6.576.811.733,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		7.618.548.008,76	N 006 00000000199 002	2021/05/31	0	OP1784 CTO 347 DEL 20/04/2021 - 30/04/2021 PGO 1/5		859.218,00	6.575.952.515,19
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021							590.648,36	1.043.186.141,93	
Total general							590.648,36	1.043.186.141,93	

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 4550-0014-2428		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110061801				
CANAL CAPITAL				
JUNIO 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		5.917.928.780,60	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		5.917.928.780,60	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		5.917.928.780,60	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


 RUBY PERDOMO ZAMORA

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS

4550 0014 2428

INFORME DEL MES: JUNIO /2021

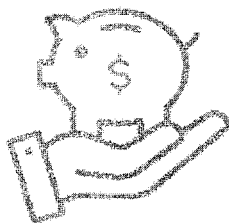
Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$6,575,952,515.19
Más Créditos	\$516,620.76
Menos Débitos	\$658,540,355.35
Nuevo Saldo	\$5,917,928,780.60
Saldo Promedio	\$6,300,253,195.48

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 06	\$ 11,360,350.00-	8935	Trans Bco BANCOLOMBI 0000060177347313	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 3,124,453.00-	8936	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017140082821	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 1,286,729.00-	8938	Trans Bco COLPATRIA 0000004532015233	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 2,144,673.00-	8939	Trans Bco BBVA 0000000085189090	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 2,410,291.00-	8940	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029934404848	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 2,052,544.00-	8941	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029929571507	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 2,144,673.00-	8942	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029996217467	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 06	\$ 2,978,547.00-	8937	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
04 06	\$ 2,144,673.00-	8943	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
09 06	\$ 2,978,547.00-	6788	Trans Bco BBVA 0000000094582392	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,343,339.00-	6789	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017468667738	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,144,673.00-	6790	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004500047491	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,144,673.00-	6793	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024094829480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,382,837.00-	6794	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010821064495	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 5,728,672.00-	6795	Trans Bco BANCOLOMBI 0002022015840207	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 4,084,738.00-	6796	Trans Bco BANCOLOMBI 0000038854055698	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 4,595,331.00-	6797	Trans Bco BANCOLOMBI 0000067069308292	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 06	\$ 2,950,266.00-	6798	Trans Bco BANCOLOMBI 0000047618559480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 3,938,725.00-	6799	Trans Bco COLPATRIA 0000004502000163	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 3,063,554.00-	6800	Trans Bco BANCOLOMBI 0000009400035315	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,577,748.00-	6801	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029982893427	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 4,084,738.00-	6802	Trans Bco BANCOLOMBI 0000069483128614	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 4,798,267.00-	6803	Trans Bco BOGOTA 000000000788372	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,978,547.00-	6804	Trans Bco BANCOLOMBI 0002061007047683	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 7,606,269.00-	6805	Trans Bco BANCOLOMBI 0000069800029333	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 4,957,207.00-	6806	Trans Bco BBVA 0000000178396826	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 3,965,765.00-	6807	Trans Bco BANCOLOMBI 0000011379152637	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 2,234,048.00-	6808	Trans Bco COLPATRIA 0000004412019705	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 06	\$ 3,786,290.00-	6791	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
09 06	\$ 2,343,339.00-	6792	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 06	\$ 2,757,199.00-	3646	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024094689194	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 3,574,146.00-	3647	Trans Bco CAJA SOCIA 0000024066955485	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 3,470,045.00-	3649	Trans Bco BBVA 0000000137284402	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 8,627,745.00-	3650	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010125906423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 3,574,146.00-	3651	Trans Bco BOGOTA 0000000039764154	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 4,084,738.00-	3652	Trans Bco BANCOLOMBI 0000067431028660	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 14,133,259.00-	3644	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 06	\$ 2,757,199.00-	3648	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 06	\$ 5,734,869.00-	3653	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 06	\$ 3,574,146.00-	3654	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 06	\$ 766,262.00-	1665	Trans Bco BANCOLOMBI 0000002085512512	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 5,728,672.00-	9025	Trans Bco BANCOLOMBI 0000028555627116	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 3,574,146.00-	9026	Trans Bco COLPATRIA 0000001562011804	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 1,532,577.00-	9028	Trans Bco BANCOLOMBI 0000091217379917	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 4,595,331.00-	9029	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010110616967	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 4,595,331.00-	9030	Trans Bco BANCOLOMBI 0000005244214527	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 2,872,076.00-	9031	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020935854632	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 3,124,453.00-	9032	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029964670496	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 4,084,738.00-	9033	Trans Bco BANCOLOMBI 0000068246036423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 2,950,266.00-	9034	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020366218921	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 06	\$ 2,577,748.00-	9027	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
18 06	\$ 33,640,889.00-	2129	Descuento Transfer. 0000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 06	\$ 36,829,507.00-	2130	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
18 06	\$ 3,498,383.00-	1802	Trans Bco BANCOLOMBI 0000069157768026	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 06	\$ 8,627,745.00-	1803	Trans Bco COLPATRIA 0000004502266769	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 06	\$ 5,105,923.00-	1805	Trans Bco BANCOLOMBI 0000020285784082	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 06	\$ 4,595,331.00-	1806	Trans Bco BANCOLOMBI 0000068876699650	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 06	\$ 1,493,111.00-	1810	Trans Bco BANCOLOMBI 0000091208006792	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 06	\$ 7,455,120.00-	1804	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
18 06	\$ 4,461,486.00-	1807	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
18 06	\$ 6,893,347.00-	1808	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
18 06	\$ 7,338,931.00-	1809	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
21 06	\$ 32,010,969.00-	5943	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 06	\$ 4,084,738.00-	5951	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003359070852	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 06	\$ 1,321,053.00-	5948	Trans Bco COLPATRIA 0000001003298791	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 06	\$ 4,084,738.00-	5949	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010821493647	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 06	\$ 5,846,477.00-	5950	Trans Bco BANCOLOMBI 0000023318789665	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 06	\$ 160,767,911.00-	6648	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 06	\$ 6,952,527.00-	7737	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
24 06	\$ 1,333,904.00-	7738	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
24 06	\$ 2,343,339.00-	2364	Trans Bco 0000087042211635	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 06	\$ 25,835,968.00-	2385	Descuento Transfer. 0000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 06	\$ 20,634,568.00-	2372	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
24 06	\$ 33,901,419.00-	2386	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
30 06	\$ 4,580,474.00-	0151	Trans Bco BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 06	\$ 2,991,777.00-	0156	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010617055390	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 06	\$ 28,743,990.00-	0157	Trans Bco BANCOLOMBI 0000010617055390	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 06	\$ 6,483,447.00-	0936	Trans Bco BBVA 0000000126247030	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 06	\$ 516,620.76+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 06	\$ 36,163.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
30 06	\$ 2,623,522.35-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: JUN 1/2021 A: JUN 30/2021

Procesado en: 2021/07/15 01:39:47:20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000001984 002	2021/06/04	0	CTO 063/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/9		11.360.350,00	6.564.592.165,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000001987 002	2021/06/04	0	CTO 077/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		3.124.453,00	6.561.467.712,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000001988 002	2021/06/04	0	CTO 067/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		2.978.547,00	6.558.489.165,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000001989 002	2021/06/04	0	CTO 323/2021 DEL 01/05/2021 AL 18/05/2021 PAGO 3/7		1.286.729,00	6.557.202.436,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002000 002	2021/06/04	0	CTO 026/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 5/7		2.144.673,00	6.555.057.763,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002001 002	2021/06/04	0	CTO 213/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		2.410.291,00	6.552.647.472,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002003 002	2021/06/04	0	CTO 016/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 5/7		2.052.544,00	6.550.594.928,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002006 002	2021/06/04	0	CTO 039/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO		2.144.673,00	6.548.450.255,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002007 002	2021/06/04	0	CTO 339/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 2/7		2.144.673,00	6.546.305.582,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002029 002	2021/06/09	0	CTO 034/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 5/7		2.978.547,00	6.543.327.035,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002031 002	2021/06/09	0	CTO 187/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/5		2.343.339,00	6.540.983.696,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002034 002	2021/06/09	0	CTO 025/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		2.144.673,00	6.538.839.023,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002035 002	2021/06/09	0	CTO 017/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		3.786.290,00	6.535.052.733,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002036 002	2021/06/09	0	CTO 196/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		2.343.339,00	6.532.709.394,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002063 002	2021/06/09	0	CTO 157/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		2.144.673,00	6.530.564.721,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002064 002	2021/06/09	0	CTO 021/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 5/7		2.382.837,00	6.528.181.884,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002065 002	2021/06/09	0	CTO 055/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/7		5.728.672,00	6.522.453.212,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002066 002	2021/06/09	0	CTO 049/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.084.738,00	6.518.368.474,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002067 002	2021/06/09	0	CTO 252/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.595.331,00	6.513.773.143,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002068 002	2021/06/09	0	CTO 189/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		2.950.266,00	6.510.822.877,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002069 002	2021/06/09	0	CTO 031/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		3.938.725,00	6.506.884.152,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002070 002	2021/06/09	0	CTO 260/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/7		3.063.554,00	6.503.820.598,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002071 002	2021/06/09	0	CTO 296/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/7		2.577.748,00	6.501.242.850,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002084 002	2021/06/09	0	CTO 165/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.084.738,00	6.497.158.112,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002085 002	2021/06/09	0	CTO 028/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 5/7		4.798.267,00	6.492.359.845,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002086 002	2021/06/09	0	CTO 027/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/6		2.978.547,00	6.489.381.298,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002103 002	2021/06/09	0	CTO 142/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		7.606.269,00	6.481.775.029,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002104 002	2021/06/09	0	CTO 199/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		4.957.207,00	6.476.817.822,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002105 002	2021/06/09	0	CTO 290/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/5		3.965.765,00	6.472.852.057,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002116 002	2021/06/09	0	CTO 305/2021 DEL 05/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 1/5		2.234.048,00	6.470.618.009,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002137 002	2021/06/11	0	CTO 135/2021 FTR 210 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021		14.133.259,00	6.456.484.750,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002126 002	2021/06/11	0	CTO 232/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/5		2.757.199,00	6.453.727.551,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002128 002	2021/06/11	0	CTO 310/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		3.574.146,00	6.450.153.405,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002129 002	2021/06/11	0	CTO 249/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/5		2.757.199,00	6.447.396.206,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002137 002	2021/06/11	0	CTO 204/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/5		3.470.045,00	6.443.926.161,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002138 002	2021/06/11	0	CTO 294/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		8.627.745,00	6.435.298.416,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002139 002	2021/06/11	0	CTO 269/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/5		3.574.146,00	6.431.724.270,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002140 002	2021/06/11	0	CTO 257/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	6.427.639.532,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002141 002	2021/06/11	0	CTO 048/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		5.734.869,00	6.421.904.663,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002142 002	2021/06/11	0	CTO 307/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		3.574.146,00	6.418.330.517,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002172 002	2021/06/11	0	CTO 289/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		5.728.672,00	6.412.601.845,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002173 002	2021/06/11	0	CTO 278/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		3.574.146,00	6.409.027.699,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002174 002	2021/06/11	0	CTO 261/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		2.577.748,00	6.406.449.951,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002175 002	2021/06/11	0	CTO 285/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/7		1.532.577,00	6.404.917.374,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002176 002	2021/06/11	0	CTO 309/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		4.595.331,00	6.400.322.043,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002177 002	2021/06/11	0	CTO 216/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/7		4.595.331,00	6.395.726.712,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002178 002	2021/06/11	0	CTO 029/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 5/7		2.872.076,00	6.392.854.636,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002179 002	2021/06/11	0	CTO 200/2021 DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 2/7		766.262,00	6.392.088.374,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002180 002	2021/06/11	0	CTO 023/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 5/7		3.124.453,00	6.388.963.921,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002181 002	2021/06/11	0	CTO 210/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.084.738,00	6.384.879.183,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002182 002	2021/06/11	0	CTO 270/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/7		2.950.266,00	6.381.928.917,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002189 002	2021/06/18	0	CTO 164/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO		7.874.895,00	6.374.054.022,19
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	6.575.952.515,19	N 001 00000002191 002	2021/06/18	0	CTO 119/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO		7.639.826,00	6.366.414.196,19

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: JUN 1/2021 A: JUN 30/2021

Procesado en: 2021/07/15 01:39:47:20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002195 002	2021/06/18	0	CTO 109/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO		7.841.313,00	6.358.572.883,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002197 002	2021/06/18	0	CTO 161/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO		7.841.313,00	6.350.731.570,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002204 002	2021/06/18	0	CTO 219/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		7.455.120,00	6.343.276.450,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002205 002	2021/06/18	0	CTO 080/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		2.978.547,00	6.340.297.903,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002206 002	2021/06/18	0	CTO 203/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/7		4.105.548,00	6.336.192.355,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002207 002	2021/06/18	0	CTO 207/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/5		5.413.884,00	6.330.778.471,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002209 002	2021/06/18	0	CTO 236/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/4		5.413.884,00	6.325.364.587,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002216 002	2021/06/18	0	CTO 211/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		5.846.477,00	6.319.518.110,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002218 002	2021/06/18	0	CTO 218/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO		8.059.589,00	6.311.458.521,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002230 002	2021/06/18	0	CTO 347/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 2/5		3.498.383,00	6.307.960.138,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002231 002	2021/06/18	0	CTO 227/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		8.627.745,00	6.299.332.393,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002232 002	2021/06/18	0	CTO 197/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		7.455.120,00	6.291.877.273,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002234 002	2021/06/18	0	CTO 224/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		5.105.923,00	6.286.771.350,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002235 002	2021/06/18	0	CTO 151/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.595.331,00	6.282.176.019,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002236 002	2021/06/18	0	CTO 176/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		4.461.486,00	6.277.714.533,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002237 002	2021/06/18	0	CTO 292/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/5		6.893.347,00	6.270.821.186,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002240 002	2021/06/18	0	CTO 226/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		7.338.931,00	6.263.482.255,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002244 002	2021/06/18	0	CTO 097/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 4/6		1.493.111,00	6.261.989.144,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002259 002	2021/06/21	0	CTO 024/2021 FTR FE81 Y 83 DEL 01/05/2021 AL		6.952.527,00	6.255.036.617,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002260 002	2021/06/21	0	CTO 024/2021 FTR FE85 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021		1.333.904,00	6.253.702.713,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002262 002	2021/06/21	0	CTO 334/2021 FTR FEAL4323 DEL 09/05/2021 AL		1.321.053,00	6.252.381.660,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002275 002	2021/06/21	0	CTO 154/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.084.738,00	6.248.296.922,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002278 002	2021/06/21	0	CTO 301/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		5.846.477,00	6.242.450.445,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002282 002	2021/06/21	0	CTO 348/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 2/5		4.084.738,00	6.238.365.707,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002289 002	2021/06/24	0	CTO 295/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		4.595.331,00	6.233.770.376,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002291 002	2021/06/24	0	CTO 180/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		7.455.120,00	6.226.315.256,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002293 002	2021/06/24	0	CTO 286/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/5		3.932.718,00	6.222.382.538,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002295 002	2021/06/24	0	CTO 094/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		5.321.376,00	6.217.061.162,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002300 002	2021/06/24	0	CTO 281/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/7		7.455.120,00	6.209.606.042,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002301 002	2021/06/24	0	CTO 133/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		4.084.738,00	6.205.521.304,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002305 002	2021/06/24	0	CTO 319/2021 DEL 01/05/2021 AL 30/05/2021 PAGO 3/5		5.105.923,00	6.200.415.381,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002306 002	2021/06/24	0	CTO 186/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		7.338.931,00	6.193.076.450,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002312 002	2021/06/24	0	CTO 284/2021 FTR FE86 DEL 09/05/2021 AL 08/06/2021		20.634.568,00	6.172.441.882,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002313 002	2021/06/24	0	CTO 353/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 2/7		4.084.738,00	6.168.357.144,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002317 002	2021/06/24	0	CTO 233/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		3.470.045,00	6.164.887.099,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002318 002	2021/06/24	0	CTO 229/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/5		6.893.347,00	6.157.993.752,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002332 002	2021/06/30	0	CTO 181/2021 FTR A72447 DEL 21/02/2021 AL		2.991.777,00	6.155.001.975,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 001 00000002359 002	2021/06/30	0	CTO 181/2021 FTR A72600 DEL 21/03/2021 AL		28.743.990,00	6.126.257.985,19
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000203 001	2021/06/30	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2021	516.620,76		6.126.774.605,95
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000203 004	2021/06/30	0	RET FUENTE / REND FINANCIEROS MES JUNIO 2021		36.163,00	6.126.738.442,95
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000203 006	2021/06/30	0	GMF MES JUNIO 2021		2.623.522,35	6.124.114.920,60
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000221 002	2021/06/30	0	TRASLADO DE FONDOS JUNIO 2021		32.010.969,00	6.092.103.951,60
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000221 004	2021/06/30	0	TRASLADO DE FONDOS JUNIO 2021	160.767.911,00		5.931.336.040,60
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000221 006	2021/06/30	0	TRASLADO DE FONDOS JUNIO 2021		4.580.474,00	5.926.755.566,60
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000221 008	2021/06/30	0	OP 2336 VACACIONES MAURIS AVILA		6.483.447,00	5.920.272.119,60
11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021		6.575.952.515,19	N 006 00000000221 010	2021/06/30	0	OP 2243 SERVICIOS DIEGO PIÑERES		2.343.339,00	5.917.928.780,60
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021							516.620,76	658.540.355,35	
Total general							516.620,76	658.540.355,35	



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa		CANAL CAPITAL	
Nombre Proceso		JUL08-1	
Cuenta Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550455000142428	
Fecha del Pago		08/07/2021	
Hora del Pago		12:58	
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8001316486	Referencia	0000000000002668
Nombre			
Producto o Servicio Destino	185000033	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.623.294,00	Estado	Pago Exitoso

**ORDEN DE PAGO****002405**

CÓDIGO: AGFC-FT-017

VERSIÓN: 5

FECHA DE APROBACIÓN: 30-07-2018

RESPONSABLE: CONTABILIDAD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE : FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS
DOCUMENTO : N.I.T. 800131648 -6 **TELEFONO** 3443460 **CONTRATO**
DETALLE : PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMETRE FUTIC RES 059 SIN AFECTACION
PRESUPUESTAL

ANEXO : 0 Soportes S.A.P. : 0185000033 **CUENTA DE AHORROS** **CHEQUE** :
BANCO : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A. **FECHA**: JULIO 08 DE 2021

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
/ /			
Vo. Bo. Registro Sistema			
	Base Retención	MOVIMIENTO CONTABLE	
		Detalle	Valor
		Valor Bien	\$1.623.294,00
		IVA 1	
		Valor Bien	
		IVA 2	
		Valor Total	\$1.623.294,00
		Otros Ingresos	
Descuentos		GRAN TOTAL	\$1.623.294,00
Rete Fuente (1)			
Rete Fuente (2)			
Rete. IVA (1)			
Rete. IVA (2)			
Rete ICA (1)			
Rete ICA (2)			
Otros Descuentos			
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Total Descuentos			\$0
NETO A PAGAR			\$1.623.294

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CAUSACION CONTABLE

CAUSACION			CANCELACION		
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
24072601	1.623.294,00				
242552		1.623.294,00			
Sumas Iguales.....	1.623.294	1.623.294			

Nro. Radicado: 002668

Contabilidad

Responsable de Tesoreria

LA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

Que Canal Capital ha dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Resolución 922 de 2020 y del artículo 7 de la Resolución 059 de 2021 expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), respecto de la presentación del informe de legalización de recursos con los documentos que soportan la ejecución y estado del avance del segundo trimestre de 2021.

Dada en Bogotá a los 30 días del mes de Julio de 2021.

**ANA
MARIA
RUIZ PEREA**
ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Firmado
digitalmente por
ANA MARIA RUIZ
PEREA

Fecha: 2021.07.30
15:37:11 -05'00'

Revisó y aprobó: Jerson Juseff Parra Ramírez – Director Operativo

Revisó y aprobó: Orlando Barbosa Silva - Subdirector Financiero

Revisó: Paloma Solano López - Asesora de Planeación

Proyecto: Erika Salazar Berdugo – Profesional Universitaria de Producción

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

**DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4**

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance de segundo trimestre de 2021, según la Resolución No. 059 del 20 de enero de 2021, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual corresponde al proyecto: “Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión”. Por valor de \$7.788.405.801.

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 Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** se certifica que Canal Capital recibió recursos por valor de \$7.788.405.801, a través de la cuenta Davivienda No. 4550-0014-2428. Al 30 de junio de 2021, se han ejecutado recursos para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$1.864.938.468.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021.



JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-2320-21

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

El Jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al “Informe de ejecución de recursos del segundo trimestre de 2021 – Resolución 059 de 2021” de conformidad con los parámetros establecidos en ésta, así como los determinados en la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0922 de 2020.

Que, de igual manera se realizó el Informe de Seguimiento a la ejecución de recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC – II Trimestre con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa y demás áreas responsables de Canal Capital, para que desde éstas dependencias se adelanten las actividades de fortalecimiento que se consideren necesarias.

Dada en Bogotá, a los 30 días de julio de 2021.



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno