

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 059 de 2021

Informe No.3: Tercer 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	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	6.620.144.931	5.289.037.122	3.409.484.998	1.331.107.808	1.879.552.124		-	-	-
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	1.148.339.193	1.148.339.193	19.921.677	-		-	-	-
Total recursos solicitados		6.437.376.315	4.557.824.191	1.351.029.485	1.879.552.124		-	-	-

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 MICROFICCIONES	Ficción/ varios	727.067.739	720.675.198	510.913.204	6.392.541	209.761.994	-	-	-	-
2. Inclusión	Documental / animación	727.059.209	701.852.954	281.898.631	25.206.255	419.954.324	-	-	-	-
3. Los animales	Ficción animada	864.110.168	830.866.877	412.941.913	33.243.291	417.924.964	-	-	-	-
4. Eureka	No ficción - documental	871.324.535	689.380.216	408.259.379	181.944.319	281.120.837	-	-	-	-
5. Ciudadanos (Todos somos ciudadanos)	No ficción - documental	363.600.709	297.613.591	158.133.848	65.987.118	139.479.743	-	-	-	-
6. Crónicas	Crónicas	263.169.469	254.819.259	245.705.224	8.350.210	9.114.034	-	-	-	-
7. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / Transmisiones en vivo y en diferido / No ficción	947.641.894	627.889.989	543.450.604	319.751.905	84.439.385	-	-	-	-
8. Capital en línea	Reportaje	817.856.661	487.925.489	372.205.463	329.931.172	115.720.026	-	-	-	-
9. Proyecto informativo	Informativo	1.038.314.546	678.013.549	475.976.731	360.300.997	202.036.818	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		6.620.144.930	5.289.037.122	3.409.484.998	1.331.107.808	1.879.552.124	-	-	-	-

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	Ficción/ varios	20	-	-	0%
2. Inclusión	Documental / animación	10	1	-	10%
3. Los animales	Ficción animada	12	-	-	0%
4. Eureka	Híbrido entre ficción y no ficción/ Live action	13	-	-	0%
5. Ciudadanos (Anteriormente Todos somos ciudadanos)	Crónica/No ficción	23	-	-	0%
6. Crónicas	Crónicas	40	40	40	100%
7. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / No ficción	30	21	19	70%
8. Capital en línea	No ficción / opinión	130	60	60	46%
9. Proyecto periodístico	No ficción / Informativo	140	112	112	80%
Total		418	234	231	

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

1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

PROGMA	AVANCE DE EJECUCIÓN
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	CONVOCATORIA CP-02-2021 NOMBRE DEL PROYECTO: RELATOS POR VENIR (Anteriormente MICROFICCIONES NUEVAS REALIDADES) En el proceso de desarrollo de esta serie de ficción que su nombre de referencia en oferta de convocatoria era 20 Historias Breves de Bogotá, se vio la necesidad de crear un nombre con mayor resonancia y que respondiera al enfoque propuesto para la serie vinculado a la prospectiva de la pandemia; De esta forma se hizo un trabajo conjunto con la casa productora seleccionada para el encargo de la producción y se llego al acuerdo de que el nombre de la serie sería RELATOS POR VENIR. La etapa de desarrollo ha contemplado el ajuste de la formulación creativa del proyecto, en la cual se establece principalmente la estructura narrativa tipo de serie, las temáticas por capítulo, entre otros. Se desarrollaron las fichas de investigación y los guiones correspondientes a los veinte (20) capítulos de la serie, así como la propuesta estética, visual y de arte, casting y locaciones. Se realizó la grabación de los capítulos 1 al 20 y se presentan los primeros cortes de edición; se aprueba el corte final del primer capítulo. CRONOGRAMA AJUSTADO: (Se ajustan tiempos de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021 y con el plazo máximo de emisión hasta agosto de 2022)

Etap	Activida d	Mes 1 Abril				Mes 2 Mayo				Mes 3 Junio				Mes 4 Julio				Mes 5 Agosto				Mes 6 Septiembre				Mes 7 Octubre				Mes 8 Noviembre				Mes 9 Diciembre			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4				
Gestión presupuestal y contractual																																					
Administra tiva	Legalizaci ón recursos operador	X	X	X	X	X	X																														
	Selección contratistas	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Contratación									X	X	X	X																									
Producción programas																																					
Guion													X	X	X	X																					
Preproducción	Casting									X	X	X	X	X	X	X	X																				
	Locaciones												X	X	X	X	X	X																			
	Propuesta arte,foto													X	X	X	X	X																			
	Ensayos													X	X	X	X																				
Producción y rodaje	Música y gráfica																		X	X	X	X															
	Paquete grafico																		X	X	X	X	X														
	Grabación serie															X	X	X	X																		
Postproducción	Edición														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Post Audio/Música																		X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Convergentes																			X	X				X	X											
	Entregables																									X	X	X	X	X	X						
	Masterización																										X	X	X	X							
Emisión																										Hasta 31/08/2022											

CONVOCATORIA CP-02-2021

PROYECTO DOCUREALITY TRANSFORMACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO: A VARIAS MANOS (Anteriormente Manifestaciones Urbanas)

El proyecto se presenta con el título Manifestaciones Urbanas, sin embargo, durante la etapa de ajuste del proyecto y por la naturaleza de comunicación entre artistas locales, mentores y comunidad, para generar un diálogo alrededor de las problemáticas sociales creando una respuesta artística a partir del trabajo colaborativo e intercambio cultural, se trabaja en la propuesta de un nombre que integre estos factores, eligiendo el nuevo título de la serie "A varias manos", de mutuo acuerdo con contratista y Capital.

2. Inclusión

En la etapa de desarrollo se ajusta la [formulación creativa](#), de acuerdo al formato de la serie se establece la estructura narrativa tipo de cada capítulo, se enuncia desde qué punto de vista se contará la serie, se describe el perfil general de los personajes principales (presentadora, artista/líder y mentor), se plantea la investigación general del proyecto, se diseña el mapa temático, la propuesta de tratamiento audiovisual y propuesta multiplataforma.

Se desarrollan las [fichas de investigación](#) de los siete (7) capítulos que componen la serie, estableciendo la temática general y subtemas de cada historia, se elabora el marco conceptual, el enfoque y la presentación de los personajes principales elegidos en la etapa de investigación.

Capítulo/Tema

- 1 Amistad entre hermanos gemelos
- 2 Amistad entre amigos del parque
- 3 Amigos para salvar el mundo
- 4 Amigos con distintos poderes
- 5 Amigos rurales y urbanos
- 6 Amistad intercultural
- 7 Amistad sin fronteras
- 8 Amistad en la enfermedad
- 9 Amigos con capacidades diversas
- 10 La comunicación entre amigos

Elaboración de los [guiones](#) de los siete (7) capítulos desarrollando la estructura narrativa planteada en la formulación creativa.

Inicia la etapa de producción y postproducción de los primeros cortes del [capítulo uno \(1\)](#).

CRONOGRAMA AJUSTADO: (Se ajustan tiempos de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021 y con el plazo máximo de emisión hasta agosto de 2022)

Etapa	Actividad	Mes 1 Abril				Mes 2 Mayo				Mes 3 Junio				Mes 4 Julio				Mes 5 Agosto				Mes 6 Septiembre				Mes 7 Octubre				Mes 8 Noviembre				Mes 9 Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
Gestión presupuestal y contractual																																					
Administrativa	Legalización recursos operador	X	X	X	X	X	X																														
	Selección contratistas	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Contratación									X	X	X	X																									
Producción programas																																					
Guion													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Preproducción	Ajuste propuesta creativa y operativa									X	X	X																									
	Investigación									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Propuesta visual, gráfica, sonora												X	X	X	X	X	X	X	X																	
	Preparativos												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Producción y rodaje	Música y gráfica												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	Animación, composición												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
	Grabación serie												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Postproducción	Edición														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Animación														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Post Audio/Música																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Convergentes																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Entregables																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Masterización																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Emisión																									Hasta 31/08/2022												

CONVOCATORIA CP-02-2021

NOMBRE DEL PROYECTO: ALFA (Anteriormente LOS ANIMALES)

La etapa de desarrollo ha contemplado el ajuste de la [formulación creativa](#) y [concepto artístico](#) del proyecto, en la cual se establece principalmente la estructura narrativa tipo de serie, las temáticas por capítulo, entre otros.

Se desarrollaron las [fichas de investigación](#) y los [guiones](#) correspondientes a los doce (12) capítulos de la serie, así como el [diseño de personajes](#) y el [casting de voces](#).

Se realizaron las [animáticas](#) de los capítulos 1 al 6, propuesta de [cabezote](#) y [música](#).

CRONOGRAMA AJUSTADO: (Se ajustan tiempos de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021 y con el plazo máximo de emisión hasta agosto de 2022)

Etapa	Actividad	Mes 1 Abril				Mes 2 Mayo				Mes 3 Junio				Mes 4 Julio				Mes 5 Agosto				Mes 6 Septiembre				Mes 7 Octubre				Mes 8 Noviembre				Mes 9 Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
Gestión presupuestal y contractual																																					
Administrativa	Legalización recursos operador	X	X	X	X	X	X																														
	Selección contratistas	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Contratación									X	X	X	X																									
Producción programas																																					
Guion													X	X	X	X	X	X																			
Preproducción	Ajuste propuesta creativa y operativa									X	X	X																									
	Investigación										X	X	X	X	X	X																					
	Diseño fondos, personajes												X	X	X	X	X	X	X	X																	
	Story board																X	X	X	X	X																
	Casting de voces												X	X	X	X																					
Producción y rodaje	Grabación voces																X	X	X	X																	
	Animática, composición																	X	X	X	X	X	X	X													
	Animación																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Postproducción	Corte imagen																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Post Audio/Música																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Convergentes																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Entregables																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Masterización																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Emisión																										Hasta 31/08/2022											

3. Los animales

4. Eureka

El proyecto denominado como EUREKA o como llegue a denominarse, evolucionó a un formato de no ficción, como serie documental, y durante su etapa de pre producción y desarrollo ha alcanzado los siguientes ajustes y avances.

En términos administrativos se realizó la contratación del equipo de dirección, contenido-investigación, producción y realización.

El equipo de dirección y contenido realizó el ajuste final de la [Formulación creativa](#), que comprende la justificación del proyecto, sinopsis general, tratamiento de los personajes, enfoque, ejes temáticos y cubrimiento geográfico. Teniendo en cuenta que el alcance de la propuesta creativa y audiovisual del proyecto apunta a que cada episodio narre, desde la perspectiva de las chicas y los chicos, sus perfiles, formas de pensar, los entornos donde viven y se mueven, el seguimiento a los preparativos y la realización de la actividad puntual que van a desarrollar, así como los consejos finales que compartirán con otros jóvenes, se toma la decisión de ajustar la [Estructura tipo capítulo](#) para darle cabida a todos los componentes narrativos propuestos.

Así las cosas, la serie documental estará compuesta por 8 episodios con una duración de 12 minutos cada uno para un total de 96 minutos.

A partir del marco general de investigación de la propuesta creativa se proyectó el [Formato de ficha de investigación](#) que establece las bases generales en términos de contenido para la búsqueda de los personajes y colectivos de la serie.

La etapa de investigación arrojó como resultado un [Inventario de colectivos](#) de 38 grupos de jóvenes de distintas localidades de Bogotá.

Después de realizar las visitas a campo, se eligieron 10 colectivos, 8 principales y 2 de back up, en caso de que alguno de los grupos no pueda participar en las grabaciones. Para la selección de los colectivos se tuvo en cuenta el enfoque temático, la pertinencia e impacto de sus propuestas, la inclusión y diversidad, así como la viabilidad de las actividades que se desarrollarán para cada uno de los capítulos.

Con la selección de los colectivos, el equipo de contenido ha generado 7 de las 10 [Fichas de investigación](#) como base para la preproducción y escritura de las escaletas de grabación.

COLECTIVOS SELECCIONADOS

No.	Nombre del colectivo	Eje temático	Actividad	Localidad
1	White dragons Fútbol Club (Dragones Blancos)	Ciudadanía y derechos	Deporte	Perdomo/Ciudad Bolívar
2	La resiliencia	Cuidado ambiental	Reciclaje	Engativá
3	Niñas de luz	Equidad de género	Liderazgo y derechos de la mujer	Ciudad Bolívar
4	LABZUCA Tiempo de juego	Ciudadanía y derechos	Realización audiovisual	Soacha
5	Estamos juntas	Equidad de género	Reducción de la pobreza	Puente Aranda
6	Escuelas de música campesina	Ciudadanía y derechos	Música campesina	Vereda Soche/Usme
7	Cimarronas urbanas	Equidad de género	Afrofeminismo	Bosa
8	Embera Bakatá	Ciudadanía y derechos	Música Embera	Chapinero / Ciudad Bolívar

COLECTIVOS DE BACK UP

9	Biblioteca Violetta	Ciudadanía y derechos de los niños	Construcción de memoria Desplazamiento Educación inclusiva	.Ciudad Bolívar
10	Sin fronteras	Equidad de género	Masculinidades críticas: nuevos imaginarios sobre lo femenino y lo masculino	Rafael Uribe Uribe

Como parte de los procesos de investigación y de creación colectiva de contenidos con los jóvenes que protagonizan cada episodio, integrantes de los colectivos seleccionados participarán en un taller previo a la grabación de su respectivo capítulo. Durante esta experiencia, sus integrantes trabajarán, junto con el equipo creativo, en el diseño de los contenidos del capítulo y en las decisiones editoriales con respecto al título de la serie, mientras adquieren herramientas básicas de creación audiovisual que pondrán en práctica durante las grabaciones de las secuencias de autorrepresentación del capítulo (que, además, les pueden resultar útiles en el futuro para movilizar a la comunidad en torno a sus iniciativas a través de las redes sociales).

Para este proceso se genera, el diseño del [Taller de investigación](#) junto con el [Manual de autorepresentación](#) que será utilizado con los participantes de cada colectivo. <https://view.genial.ly/6149ed116e7fea0d9d0fc58a/interactive-image-manual-beta>

Como cierre de la etapa de preproducción, el equipo de contenido proyecta las [Escaletas guiones](#) que servirán como base para el trabajo creación colectiva con los jóvenes protagonistas de cada capítulo durante el desarrollo de los talleres y la grabación de los capítulos. Hasta el momento se han escrito 6 guiones.

Durante esta etapa de preproducción y de investigación, junto con el equipo de realización, se investigan y producen piezas convergentes, con la participación de niñas y niños de distintas edades y localidades, que participan compartiendo sus intereses, aficiones y puntos de vista sobre los ejes temáticos principales de la serie. Estas piezas convergentes serán transmitidas en el plazo del último trimestre del 2021, como antesala del estreno de la serie documental que se estrenará en el 2022. [PIEZAS CONVERGENTES](#)

CRONOGRAMA AJUSTADO: (Se ajustan tiempos de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021 y con el plazo máximo de emisión hasta agosto de 2022)

Etapa	Actividad	Mes 1 JUNIO				Mes 2 JULIO				Mes 3 AGOSTO				Mes 4 SEPT				Mes 5 OCT				Mes 6 NOV				Mes 7 DIC																						
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4																			
Gestión presupuestal y contractual																																																
Administrativa		X	X	X	X																																											
Contratación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
Producción programas																																																
Desarrollo	Investigación cap y convergentes					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
	Guiones cap														X	X	X	X	X	X	X																											
Preproducción	Contacto personajes cap y convergentes					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
	Visita locaciones cap y convergentes					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Producción y rodaje	Grabación convergentes								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
	Grabación cap																		X	X	X	X	X	X	X																							
	Paquete gráfico													X	X	X	X	X	X																													

[illegible]

[illegible]

13. El castillo de las artes
14. Filarmónica sí
15. Turistrén
16. Patricia Ariza
17. Paragüero
18. Telaraña textil
19. Maletas ABC
20. Payaso Palmerita

Se realizaron las siguientes transmisiones

	TIPO DE EVENTO	NOMBRE	FECHA GRABACIÓN	LUGAR	EMISIÓN PREVISTA
1	Cultural	Marcha LGBTI 2021	domingo, 4 julio 2021	Plaza Bolívar	7/11/2021
2	Deportivo	Tercera Valida Campeonato Nacional de Automovilismo	domingo, 11 julio 2021	Autodromo de tocancipá	11/07/2021
3	Deportivo	Tercera Valida de campeonato de automovilismo TC2000	domingo, 25 julio 2021	Autodromo de tocancipá	7/11/2021
4	Deportivo	Cuarta Valida de campeonato nacional de automovilismo	domingo, 15 agosto 2021	Autodromo de tocancipá	15/08/2021
5	Cultural	Maria del sol peralta	domingo, 5 septiembre 2021	Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo	24/09/2021
6	Cultural	La pepa del mamoncillo	lunes, 6 septiembre 2021	Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo	29/10/2021
7	Cultural	Concierto inaugural Festival Internacional de Musica Sacra - Cuarteto de Cuerdas Orquesta Sinfonica nacional de Colombia	jueves, 9 septiembre 2021	Seminario Mayor de Bogota	10/09/2021
8	Cultural	Miguel Angel Guevara	viernes, 10 septiembre 2021	Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo	26/11/2021
9	Deportivo	Regional Bogota	domingo, 19 septiembre 2021	Centro Comercial El Eden	29/10/2021
10	Deportivo	Cuarta Valida de campeonato de automovilismo TC2000	domingo, 26 septiembre 2021	Autodromo de tocancipá	26/09/2021

7. Transmisiones culturales y deportivas

CRONOGRAMA AJUSTADO: (Se ajustan tiempos de las actividades internas de cada etapa, garantizando la ejecución durante la vigencia 2021 y con el plazo máximo de emisión hasta agosto de 2022, las producciones que son en diferido)

Etapa	Actividad	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
Gestión presupuestal y contractual																									
Administrati va		X	X	X	X																				
Contratació n			X	X	X																				
Producción programas																									
Desarrollo	Investigación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

	14 julio Magia en Bogotá 15 julio Aves Migratorias 16 julio Milagros en Bogotá 17 julio Magia en Bogotá 18 julio Aves Migratorias 19 julio Deportes Extremos 21 julio Perros en Bogotá 22 julio Gatos en Bogotá 23 julio Geografía de Bogotá 24 julio Tatuajes 26 julio Cronistas Bogotanos 27 julio Barrios con nombre de mujer 28 julio Pinta Bogotana 29 julio Teatro en Bogotá 30 julio Bogotá Científica 2 agosto Museos Extraños 3 agosto Tatuajes en Bogotá 4 agosto Magia en Bogotá 5 agosto Bogotá Paranormal 9 agosto Cantones en Bogotá 11 agosto Ríos y Lagos 12 agosto Joyeros en Bogotá 13 agosto Deportes Extremos 17 agosto Geografía de Bogotá 18 agosto Cronistas Bogotanos 19 agosto Barrios con nombre de mujer 23 agosto Grafitti en Bogotá 24 agosto Cantores en Bogotá 25 agosto Tatuajes en Bogotá 26 agosto Perros en Bogotá 27 agosto Cementerios de Bogotá 30 agosto Huerta Urbana 31 agosto Taxis 1 septiembre Lenguaje Urbano 2 septiembre Emisoras Comunitarias 3 septiembre Argentinos en Bogotá 6 septiembre Lenguaje Urbano 9 septiembre Ríos y Lagunas 13 septiembre Joyeros en Bogotá 15 septiembre Lenguaje Urbano 16 septiembre Taxis 17 septiembre Deportes Extremos 20 septiembre Museos Extraños 21 septiembre Magia en Bogotá 22 septiembre Aves Migratorias 23 septiembre Cantores en Bogotá 24 septiembre Museos Extraños A partir de esta fecha no van más repeticiones, porque se encuentra en fase de diseño la segunda temporada de Capital en línea. Duración: 1 hora al aire Emisión original: 10:00 am – 11:00am Repetición: 11:00am – 12:00m
9. Noticias capital	Para el tercer 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 de todo el país. Si bien la Capital, centro y eje del acontecer nacional produce gran parte de las noticias más relevantes para Colombia, con la ayuda de los corresponsales, obtenemos información detallada que proporcionan los mismos ciudadanos y las autoridades competentes de cada localidad, y así le tomamos el pulso a la ciudad desde lo más profundo de sus entrañas. Esto nos hace diferentes con respecto a los demás informativos. En cuanto a cubrimientos especiales, Noticias Capital en articulación con el área digital, realizó un especial de 5 horas con motivo del 20 de julio, empezando a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y posteriormente de 5:30pm a 7:30pm.

En cuanto a cubrimientos especiales, Noticias Capital en articulación con el área digital, realizó un especial de 5 horas con motivo del 20 de julio, empezando a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y posteriormente de 5:30pm a 7:30pm.

A partir del 12 de agosto, Noticias Capital prepara su nuevo diseño para la segunda fase que se emitirá a partir del mes de noviembre.

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
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
TOTAL	0	0	0

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
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 EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

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
TOTAL CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
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
TOTAL	0	0	0

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	COMPROMETID O	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
TRASLADO ARL -OP 1236	-	-	89.820	-	-
TRASLADO X NOMINA MAYO/2021	-	-	199.911.922	-	-
PAGO PARAFISCALES JUNIO	-	-	\$ 46.917.400	-	-
PAGO VACACIONES HERNÁN RONCANCIO	-	-	\$ 8.512.616	-	-
PAGO VACACIONES ORLANDO BARBOSA SILVA	-	-	\$ 23.498.353	-	-
NOMINA JUNIO -TRASLADO	-	-	\$ 160.767.911	-	-
PAGO VACACIONES - JAVIER MAYO	-	-	\$ 4.580.474	-	-
PAGO VACACIONES MAURIS AVILA	-	-	\$ 6.483.447	-	-
TRASLADO POR DEDUCCIONES MAURIS AVILA	-	-	\$ 1.887.773	-	-
TRASLADO POR PAGO ARL	-	-	\$ 190.000	-	-
TRASLADO POR VACACIONES GERENTE GENERAL	-	-	\$ 38.530.832	-	-
TRASLADO GTOS FUNC. JULIO (NOMINA)	-	-	\$ 287.961.935	-	-
TRASLADO X GASTOS FUNCIONAMIENTO	-	-	\$ 450.730	-	-
TRASLADO GTOS - VACAS CAROLIN	-	-	\$ 15.091.781	-	-
GASTOS FUNCIONAMIENTO PRIMA- NOMINA	-	-	\$ 47.263.835	-	-
TRASLADO GASTOS PARAFISCALES JUN	-	-	\$ 53.425.000	-	-
GASTOS FUNCIONAMIENTO - NOMINA -VACAC- ARL /AGOS-21	-	-	\$ 252.775.364	-	-
TOTAL, ACTIVIDAD	1.168.260.870	\$ -	\$ 1.148.339.193	\$ 19.921.677	\$ 19.921.677

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	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	7.788.405.801	-	-	-	320.329.59	22.423.00	7.788.703.707.59
ABRIL	-	170.068.956	-	680.276	638.207	44.674	7.618.548.009
MAYO	-	1.038.988.842	-	4.155.955	590.648	41.345	6.575.952.515
JUNIO	-	655.880.670	-	2.623.522	516.621	36.163	5.917.928.781
JULIO	-	708.993.958	-	2.845.295	480.966	33.668	5.206.536.826
AGOSTO	-	1.117.606.057	-	4.470.424	405.022	28.352	4.084.837.015
SEPTIEMBRE	-	783.531.414	-	3.134.125	297.124	20.799	3.437.168.145
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO	7.788.405.801,00	4.475.069.897,00	0,00	17.909.596,83	2.928.587,73	205.001,00	

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria

Anexos 18 folios: 059 Conciliación Bancaria Julio 2021
059 Conciliación Bancaria Agosto 2021
059 Conciliación Bancaria Septiembre 2021

4. Transferencia realizada:

Anexos 2 folios: 059 Soporte reintegro rendimientos 3er. Trimestre
059 Orden de Pago tercer trimestre

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)	28-10-2021
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	25-10-2021

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Revisó: Jerson Juseff Parra Ramírez – Director Operativo

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

Revisó: Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional Universitario de Planeación

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

	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				
JULIO 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		5.187.212.280,01	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		9.282,00	
31/07/2021	IVA POR SERVICIOS	1.482,00		
8/07/2021	SOLICITUD COPIA EXTRACTO	7.800,00		
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		19.333.828,00	
28/07/2021	N 001 00000002717 002	19.333.828,00		PATAGONIA FILMS OP 2678
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		5.206.536.826,01	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		5.206.536.826,01	
		-		
		-		
	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: JULIO /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$5,917,928,780.60
Más Créditos	\$480,965.99
Menos Débitos	\$711,872,920.58
Nuevo Saldo	\$5,206,536,826.01
Saldo Promedio	\$5,658,423,483.94

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 07	\$ 4,084,738.00-	5000	Trans Bco BANCOLOMBI 0000039611008418	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
02 07	\$ 5,734,869.00-	5001	Trans Bco BANCOLOMBI 0000086885443399	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
02 07	\$ 809,017.00-	5002	Trans Bco BANCOLOMBI 0000048749082898	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
02 07	\$ 3,063,554.00-	5004	Trans Bco BANCOLOMBI 000000563794747	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
02 07	\$ 1,327,882.00-	5005	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017468667738	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
02 07	\$ 5,071,248.00-	5003	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
08 07	\$ 7,800.00-	5613	Descuento Solicitud Copia Extracto	C.C GRAN ESTACION
08 07	\$ 1,623,294.00-	9049	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 2,343,339.00-	3604	Trans Bco 0000087042211635	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 1,417,821.00-	3605	Trans Bco BANCOLOMBI 0000091217379917	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,124,453.00-	3610	Trans Bco BANCOLOMBI 0000017140082821	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,410,291.00-	3611	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029934404848	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,144,673.00-	3612	Trans Bco BBVA 000000085189090	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,144,673.00-	3613	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029996217467	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 10,223,982.00-	3614	Trans Bco BANCOLOMBI 0000060177347313	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,978,547.00-	3617	Trans Bco BBVA 000000094582392	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,052,544.00-	3618	Trans Bco BANCOLOMBI 0000029929571507	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 Sema 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
14 07	\$ 7,734,533.00-	3619	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020355721408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,448,860.00-	3621	Trans Boo COLPATRIA 0000004412019705	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 7,353,597.00-	3623	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024104776089	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,144,673.00-	3625	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004500047491	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,833,787.00-	3626	Trans Boo BANCOLOMBI 0000009400035315	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 4,595,331.00-	3627	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020285784082	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 4,135,798.00-	3628	Trans Boo BANCOLOMBI 0000067069308292	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,676,265.00-	3629	Trans Boo BANCOLOMBI 0000068246036423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,540,106.00-	3630	Trans Boo COLPATRIA 0000004502000163	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,753,798.00-	3631	Trans Boo BANCOLOMBI 0000047618559480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,676,265.00-	3632	Trans Boo BANCOLOMBI 0000069483128614	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,676,265.00-	3634	Trans Boo BANCOLOMBI 0000038854055698	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,972,566.00-	3635	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020935854632	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,978,547.00-	3636	Trans Boo BANCOLOMBI 0002061007047693	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 4,798,267.00-	3637	Trans Boo BOGOTA 000000000788372	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,978,547.00-	3638	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029984751131	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,124,453.00-	3639	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029964670496	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,569,189.00-	3640	Trans Boo BANCOLOMBI 0000011379152637	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,574,146.00-	3641	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024066955485	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,470,031.00-	3642	Trans Boo BBVA 0000000178396826	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 5,413,884.00-	3643	Trans Boo BANCOLOMBI 0000017414813291	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,978,547.00-	3609	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 3,926,832.00-	3615	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 2,144,673.00-	3616	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 7,734,533.00-	3620	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 7,463,491.00-	3622	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 7,767,643.00-	3624	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 5,161,432.00-	3633	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 2,659,302.00-	3644	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 1,887,773.00-	2949	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 190,000.00-	2976	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 38,530,832.00-	2978	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,574,146.00-	2984	Trans Boo COLPATRIA 0000001562011804	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 4,135,798.00-	2985	Trans Boo BANCOLOMBI 0000068876699650	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,778,383.00-	2986	Trans Boo BANCOLOMBI 0000067431028660	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,859,317.00-	2987	Trans Boo BOGOTA 0000000039764154	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 5,820,107.00-	2988	Trans Boo BANCOLOMBI 0000028555627116	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 5,846,477.00-	2989	Trans Boo BANCOLOMBI 0000023318789665	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,382,837.00-	2991	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010821064495	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 1,405,993.00-	2992	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
14 07	\$ 2,021,946.00-	0607	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024094689194	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,144,673.00-	0609	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024094829480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 5,819,708.00-	0610	Trans Boo BANCOLOMBI 0002022015840207	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 7,472,844.00-	0611	Trans Boo BANCOLOMBI 0000015426487508	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 2,833,787.00-	0612	Trans Boo BANCOLOMBI 0000000563794747	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 07	\$ 3,574,146.00-	0608	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
15 07	\$ 4,595,331.00-	2031	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010110616967	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 07	\$ 2,753,798.00-	2032	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020366218921	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 07	\$ 3,762,831.00-	2033	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024041959471	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 07	\$ 2,577,748.00-	2034	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029982893427	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 07	\$ 4,135,798.00-	2036	Trans Boo BANCOLOMBI 0000005244214527	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 07	\$ 2,205,759.00-	2035	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
15 07	\$ 7,648,398.00-	2037	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
15 07	\$ 7,353,597.00-	2038	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
15 07	\$ 3,704,410.00-	2050	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
16 07	\$ 3,498,383.00-	0693	Trans Boo BANCOLOMBI 00000060157768026	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16 07	\$ 3,470,045.00-	0694	Trans Boo BBVA 0000000137284402	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 07	\$ 7,832,808.00-	5147	Trans Boo COLPATRIA 0000004502266769	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 07	\$ 4,084,738.00-	5148	Trans Boo BANCOLOMBI 0000003359070852	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 07	\$ 4,676,945.00-	5149	Trans Boo COLPATRIA 000000602025030	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 07	\$ 6,845,357.00-	5152	Trans Boo BANCOLOMBI 0000069800029333	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 07	\$ 3,839,654.00-	5153	Trans Boo COLPATRIA 0000008212020586	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 07	\$ 306,356.00-	5144	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 07	\$ 5,105,923.00-	5145	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 07	\$ 7,338,931.00-	5146	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 07	\$ 13,493,846.00-	5150	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 07	\$ 6,893,347.00-	5151	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 07	\$ 2,379,459.00-	5154	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 07	\$ 3,676,265.00-	5155	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
26 07	\$ 3,676,265.00-	9551	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010821493647	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
26 07	\$ 3,263,248.00-	9550	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
26 07	\$ 4,789,008.00-	9552	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
27 07	\$ 287,961,935.00-	3400	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 07	\$ 3,773,723.00-	6015	Trans Boo BANCOLOMBI 0000037272909408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 07	\$ 3,466,795.00-	6016	Trans Boo BANCOLOMBI 0000037272909408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 07	\$ 3,932,718.00-	6017	Trans Boo BANCOLOMBI 0000018980077001	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 07	\$ 4,288,975.00-	6014	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
30 07	\$ 15,091,781.00-	3222	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 07	\$ 450,730.00-	3665	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 07	\$ 480,965.99+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 07	\$ 33,668.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
31 07	\$ 2,836,012.58-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 07	\$ 1,482.00-	0000	IVA por Servicios	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: JUL 1/2021 A: JUL 31/2021

Procesado en: 2021/08/12 13:18:30:01

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT N	DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002377 002	2021/07/01	0	CTO 258/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/7		4.084.738,00	5.913.844.042,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002378 002	2021/07/01	0	CTO 044/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 4/7		5.734.869,00	5.908.109.173,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002379 002	2021/07/01	0	CTO 349/2021 DEL 23/04/2021 AL 30/04/2021 PAGO 1/5		809.017,00	5.907.300.156,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002380 002	2021/07/01	0	CTO 322/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/5		5.071.248,00	5.902.228.908,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002381 002	2021/07/01	0	CTO 302/2021 DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 3/7		3.063.554,00	5.899.165.354,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002382 002	2021/07/01	0	CTO 187/2021 DEL 01/06/2021 AL 17/06/2021 PAGO 5/5		1.327.882,00	5.897.837.472,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002451 002	2021/07/08	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMETRE		1.623.294,00	5.896.214.178,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002407 002	2021/07/13	0	CTO 067/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		2.978.547,00	5.893.235.631,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002408 002	2021/07/13	0	CTO 077/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		3.124.453,00	5.890.111.178,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002413 002	2021/07/13	0	CTO 213/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		2.410.291,00	5.887.700.887,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002414 002	2021/07/13	0	CTO 026/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		2.144.673,00	5.885.556.214,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002418 002	2021/07/13	0	CTO 039/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO		2.144.673,00	5.883.411.541,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002420 002	2021/07/13	0	CTO 063/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/9		10.223.982,00	5.873.187.559,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002422 002	2021/07/13	0	CTO 017/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		3.926.832,00	5.869.260.727,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002423 002	2021/07/13	0	CTO 339/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 3/7		2.144.673,00	5.867.116.054,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002438 002	2021/07/13	0	CTO 034/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		2.978.547,00	5.864.137.507,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002441 002	2021/07/13	0	CTO 016/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		2.052.544,00	5.862.084.963,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002449 002	2021/07/13	0	CTO 109/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO		7.734.533,00	5.854.350.430,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002457 002	2021/07/13	0	CTO 161/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO		7.734.533,00	5.846.615.897,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002459 002	2021/07/13	0	CTO 305/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 2/5		2.448.860,00	5.844.167.037,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002463 002	2021/07/13	0	CTO 197/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		7.463.491,00	5.836.703.546,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002471 002	2021/07/13	0	CTO 219/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		7.353.597,00	5.829.349.949,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002473 002	2021/07/13	0	CTO 164/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO		7.767.643,00	5.821.582.306,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002484 002	2021/07/13	0	CTO 025/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		2.144.673,00	5.819.437.633,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002485 002	2021/07/13	0	CTO 260/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/7		2.833.787,00	5.816.603.846,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002487 002	2021/07/13	0	CTO 224/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		4.595.331,00	5.812.008.515,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002489 002	2021/07/13	0	CTO 252/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		4.135.798,00	5.807.872.717,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002491 002	2021/07/13	0	CTO 210/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		3.676.265,00	5.804.196.452,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002493 002	2021/07/13	0	CTO 031/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		3.540.106,00	5.800.656.346,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002501 002	2021/07/13	0	CTO 189/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		2.753.798,00	5.797.902.548,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002503 002	2021/07/13	0	CTO 165/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		3.676.265,00	5.794.226.283,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002505 002	2021/07/13	0	CTO 048/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		5.161.432,00	5.789.064.851,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002507 002	2021/07/13	0	CTO 049/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		3.676.265,00	5.785.388.586,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002509 002	2021/07/13	0	CTO 029/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		2.972.566,00	5.782.416.020,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002510 002	2021/07/13	0	CTO 027/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/6		2.978.547,00	5.779.437.473,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002515 002	2021/07/13	0	CTO 028/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		4.798.267,00	5.774.639.206,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002516 002	2021/07/13	0	CTO 080/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		2.978.547,00	5.771.660.659,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002568 002	2021/07/13	0	CTO 023/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		3.124.453,00	5.768.536.206,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002569 002	2021/07/13	0	CTO 290/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		3.569.189,00	5.764.967.017,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002570 002	2021/07/13	0	CTO 310/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		3.574.146,00	5.761.392.871,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002571 002	2021/07/13	0	CTO 199/2021 DEL 01/06/2021 AL 21/06/2021 PAGO 5/5		3.470.031,00	5.757.922.840,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002572 002	2021/07/13	0	CTO 207/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		5.413.884,00	5.752.508.956,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002573 002	2021/07/13	0	CTO 261/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		2.659.302,00	5.749.849.654,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002425 002	2021/07/14	0	CTO 021/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 6/7		2.382.837,00	5.747.466.817,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002428 002	2021/07/14	0	CTO 196/2021 DEL 01/06/2021 AL 18/06/2021 PAGO 5/5		1.405.993,00	5.746.060.824,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002544 002	2021/07/14	0	CTO 278/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		3.574.146,00	5.742.486.678,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002545 002	2021/07/14	0	CTO 151/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		4.135.798,00	5.738.350.880,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002547 002	2021/07/14	0	CTO 257/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/7		3.778.383,00	5.734.572.497,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002583 002	2021/07/14	0	CTO 232/2021 DEL 01/06/2021 AL 22/06/2021 PAGO 5/5		2.021.946,00	5.732.550.393,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002584 002	2021/07/14	0	CTO 307/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		3.574.146,00	5.728.976.405,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002585 002	2021/07/14	0	CTO 157/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		2.144.673,00	5.726.831.732,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002586 002	2021/07/14	0	CTO 055/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		5.819.708,00	5.721.012.024,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002587 002	2021/07/14	0	CTO 281/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/7		7.472.844,00	5.713.539.180,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002588 002	2021/07/14	0	CTO 302/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/7		2.833.787,00	5.710.705.393,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002599 002	2021/07/14	0	CTO 269/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		2.859.317,00	5.707.846.076,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002603 002	2021/07/14	0	CTO 289/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		5.820.107,00	5.702.025.969,60
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.917.928.780,60	N 001 000000002607 002	2021/07/14	0	CTO 301/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		5.846.477,00	5.696.179.492,60

11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002609	002	2021/07/15	0	CTO 309/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	4.595.331,00	5.691.584.161,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002630	002	2021/07/15	0	CTO 270/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/7	2.753.798,00	5.688.830.363,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002637	002	2021/07/15	0	CTO 203/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	3.762.831,00	5.685.067.532,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002642	002	2021/07/15	0	CTO 296/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/7	2.577.748,00	5.682.489.784,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002643	002	2021/07/15	0	CTO 249/2021	DEL 01/06/2021	AL 24/06/2021	PAGO 5/5	2.205.759,00	5.680.284.025,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002644	002	2021/07/15	0	CTO 216/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	4.135.798,00	5.676.148.227,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002645	002	2021/07/15	0	CTO 119/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO	7.648.398,00	5.668.499.829,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002646	002	2021/07/15	0	CTO 180/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	7.353.597,00	5.661.146.232,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002663	002	2021/07/15	0	CTO 024/2021	FTR FE91 - FE92	DEL 01/06/2021	AL	3.704.410,00	5.657.441.822,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002666	002	2021/07/16	0	CTO 347/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 3/5	3.498.383,00	5.653.943.439,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002670	002	2021/07/16	0	CTO 204/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	3.470.045,00	5.650.473.394,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002684	002	2021/07/23	0	CTO 295/2021	DEL 01/06/2021	AL 02/06/2021	PAGO 4/5	306.356,00	5.650.167.038,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002685	002	2021/07/23	0	CTO 319/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	5.105.923,00	5.645.061.115,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002686	002	2021/07/23	0	CTO 226/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	7.338.931,00	5.637.722.184,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002687	002	2021/07/23	0	CTO 227/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	7.832.808,00	5.629.889.376,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002688	002	2021/07/23	0	CTO 348/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 3/5	4.084.738,00	5.625.804.638,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002689	002	2021/07/23	0	CTO 211/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	4.676.945,00	5.621.127.693,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002690	002	2021/07/23	0	CTO 135/2021	FTR 211	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	13.493.846,00	5.607.633.847,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002691	002	2021/07/23	0	CTO 292/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	6.893.347,00	5.600.740.500,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002713	002	2021/07/23	0	CTO 142/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	6.845.357,00	5.593.895.143,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002714	002	2021/07/23	0	CTO 353/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 3/7	3.839.654,00	5.590.055.489,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002715	002	2021/07/23	0	CTO 176/2021	DEL 01/06/2021	AL 16/06/2021	PAGO 5/5	2.379.459,00	5.587.676.030,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002716	002	2021/07/23	0	CTO 133/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	3.676.265,00	5.583.999.765,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002692	002	2021/07/26	0	CTO 322/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	3.263.248,00	5.580.736.517,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002725	002	2021/07/26	0	CTO 154/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	3.676.265,00	5.577.060.252,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002727	002	2021/07/26	0	CTO 094/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 5/7	4.789.008,00	5.572.271.244,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002717	002	2021/07/28	0	CTO 284/2021	FTR FE97	DEL 09/06/2021	AL 08/07/2021	19.333.828,00	5.552.937.416,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002764	002	2021/07/28	0	CTO 295/2021	DEL 03/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	4.288.975,00	5.548.648.441,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002765	002	2021/07/28	0	CTO 327/2021	DEL 01/05/2021	AL 31/05/2021	PAGO 3/5	3.773.723,00	5.544.874.718,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002766	002	2021/07/28	0	CTO 327/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	3.466.795,00	5.541.407.923,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 001	000000002770	002	2021/07/28	0	CTO 286/2021	DEL 01/06/2021	AL 30/06/2021	PAGO 4/5	3.932.718,00	5.537.475.205,60
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	001	2021/07/30	0	REND FINANCIEROS MES JULIO 2021				480.965,99	5.537.956.171,59
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	004	2021/07/30	0	RTE FTE SOBRE REND FINANCIEROS JULIO 2021				33.668,00	5.537.922.503,59
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	006	2021/07/30	0	GMF MES JULIO 2021				2.836.012,58	5.535.086.491,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	008	2021/07/30	0	TRASLADO INTERBANCARIO				1.887.773,00	5.533.198.718,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	010	2021/07/30	0	TRASLADO INTERBANCARIO				190.000,00	5.533.008.718,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	012	2021/07/30	0	TRASLADO INTERBANCARIO				38.530.832,00	5.494.477.886,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	014	2021/07/30	0	TRASLADO INTERBANCARIO				287.961.935,00	5.206.515.951,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	016	2021/07/30	0	TRASLADO INTERBANCARIO				15.091.781,00	5.191.424.170,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000244	018	2021/07/30	0	TRASLADO INTERBANCARIO				450.730,00	5.190.973.440,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000255	002	2021/07/30	0	PAGO OP 2421	CTO 345/2021			2.343.339,00	5.188.630.101,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.917.928.780,60	N 006	000000000255	004	2021/07/30	0	PAGO OP 2453	CTO 285/2021			1.417.821,00	5.187.212.280,01
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021																480.965,99	731.197.466,58
Total general																480.965,99	731.197.466,58

	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				
AGOSTO 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		3.785.735.327,16	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		53.425.000,00	
31/08/2021	TRASLADO INTERBANCARIO CTA 907	53.425.000,00		
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		352.526.688,00	
31/08/2021	N1 0003227 OP	216.135.893,00		
31/08/2021	N1 0003228 OP 3249 UNION TEMPOR LA FLIA	136.390.795,00		
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		4.084.837.015,16	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		4.084.837.015,16	
		-		
		-		
	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: AGOSTO /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$5,206,536,826.01
Más Créditos	\$405,021.98
Menos Débitos	\$1,122,104,832.83
Nuevo Saldo	\$4,084,837,015.16
Saldo Promedio	\$4,764,964,558.06

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 08	\$ 181,861,916.00-	9590	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029942293656	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 18,584,906.00-	9591	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010617055390	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 8,627,745.00-	9640	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010125906423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 3,778,383.00-	9641	Trans Boo BANCOLOMBI 0000039611008418	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 5,229,888.00-	9643	Trans Boo BANCOLOMBI 0000058232645715	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 2,660,353.00-	9645	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024093548478	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 1,493,111.00-	9646	Trans Boo BANCOLOMBI 0000091208006792	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 5,161,081.00-	9647	Trans Boo BANCOLOMBI 0000086885443399	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 08	\$ 585,256.00-	9642	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
04 08	\$ 4,595,331.00-	9644	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
09 08	\$ 990,790.00-	3405	Trans Boo COLPATRIA 0000001003298791	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 08	\$ 699,752.00-	3406	Trans Boo HELM BANK 000000004499170	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 08	\$ 19,333,828.00-	3404	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
09 08	\$ 10,223,982.00-	3408	Trans Boo BANCOLOMBI 0000060177347313	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 08	\$ 5,334,733.00-	3409	Trans Boo BANCOLOMBI 0002022015840207	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 9,326,656.00-	5553	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 47,263,835.00-	5555	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE
LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONSÚLTelas ingresando a WWW.DAVIVIENDA.COM, EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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 Sema 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
11 08	\$ 3,540,106.00-	5557	Trans Boo COLPATRIA 0000004502000163	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 3,676,265.00-	5558	Trans Boo BANCOLOMBI 0000068246036423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 2,833,787.00-	5560	Trans Boo BANCOLOMBI 0000009400035315	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 2,246,606.00-	5559	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 08	\$ 1,271,441.00-	5568	Trans Boo BANCOLOMBI 0000028555627116	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 7,734,527.00-	5569	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020355721408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 7,353,597.00-	5571	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024104776089	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 2,448,860.00-	5573	Trans Boo COLPATRIA 0000004412019705	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 08	\$ 7,767,650.00-	5570	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 08	\$ 7,734,533.00-	5572	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 08	\$ 7,463,491.00-	5574	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 08	\$ 8,068,639.00-	5575	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
11 08	\$ 6,846,094.00-	5576	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
17 08	\$ 1,416,894.00-	3794	Trans Boo BANCOLOMBI 0000091217379917	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 2,753,798.00-	3795	Trans Boo BANCOLOMBI 0000047618559480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,676,265.00-	3796	Trans Boo BANCOLOMBI 0000038854055698	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 4,135,798.00-	3797	Trans Boo BANCOLOMBI 0000068876699650	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,778,383.00-	3798	Trans Boo BANCOLOMBI 0000067431028660	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 2,577,748.00-	3799	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029982893427	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,124,453.00-	3800	Trans Boo BANCOLOMBI 0000017140082821	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 2,144,673.00-	3803	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004500047491	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 2,410,291.00-	3805	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029934404848	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 7,472,844.00-	3806	Trans Boo BANCOLOMBI 0000015426487508	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 2,144,673.00-	3807	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024094829480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,762,831.00-	3808	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024041959471	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 833,970.00-	3809	Trans Boo COLPATRIA 0000001562011804	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,470,045.00-	3810	Trans Boo BBVA 0000000137284402	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,369,909.00-	3811	Trans Boo BANCOLOMBI 0000022354048870	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 1,361,548.00-	3812	Trans Boo AV VILLAS 000000089775261	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 3,676,265.00-	3814	Trans Boo BANCOLOMBI 0000069483128614	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 08	\$ 2,144,673.00-	3801	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
17 08	\$ 2,978,547.00-	3804	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
17 08	\$ 7,648,403.00-	3813	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
17 08	\$ 1,787,063.00-	3802	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
20 08	\$ 4,135,798.00-	9858	Trans Boo BANCOLOMBI 0000067069308292	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 08	\$ 2,808,258.00-	9861	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029954333009	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 08	\$ 1,667,926.00-	9862	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024066955485	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 08	\$ 5,413,884.00-	9863	Trans Boo BANCOLOMBI 0000017414813291	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 08	\$ 846,028.00-	9864	Trans Boo BANCOLOMBI 0000082965386030	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 08	\$ 4,778,781.00-	9859	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
20 08	\$ 7,338,923.00-	9860	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 08	\$ 1,847,182.00-	8686	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029929571507	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 08	\$ 2,978,547.00-	8687	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029984751131	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 08	\$ 974,361.00-	8688	Trans Boo COLPATRIA 0000000602025030	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 08	\$ 219,624.00-	8689	Trans Boo COLPATRIA 0000004502266769	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 08	\$ 3,498,383.00-	8690	Trans Boo BANCOLOMBI 0000069157768026	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 08	\$ 2,770,807.00-	8691	Trans Boo BBVA 0000000184262855	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 08	\$ 13,493,846.00-	8685	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
23 08	\$ 3,717,905.00-	8692	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
24 08	\$ 925,342.00-	3990	Trans Boo BANCOLOMBI 0000011379152637	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 2,779,950.00-	4001	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020935854632	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 2,001,578.00-	4002	Trans Boo BBVA 0000000085189090	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 2,223,966.00-	4003	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010821064495	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 2,978,547.00-	4005	Trans Boo BANCOLOMBI 0002061007047693	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 2,776,036.00-	4006	Trans Boo BANCOLOMBI 0000023318789665	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 4,084,738.00-	4007	Trans Boo BANCOLOMBI 0000003359070852	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 08	\$ 6,881,555.00-	3997	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
24 08	\$ 3,534,139.00-	4004	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
25 08	\$ 2,343,339.00-	4628	Trans Boo 0000087042211635	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
25 08	\$ 2,001,578.00-	4631	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029996217467	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
25 08	\$ 2,916,142.00-	4632	Trans Boo BANCOLOMBI 0000029964670496	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
25 08	\$ 4,478,356.00-	4633	Trans Boo BOGOTA 000000000788372	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
25 08	\$ 2,779,950.00-	4634	Trans Boo BBVA 0000000094582392	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
25 08	\$ 1,272,348.00-	4630	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
25 08	\$ 2,144,488.00-	4635	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
27 08	\$ 252,775,364.00-	5457	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 08	\$ 10,495,699.00-	5473	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
27 08	\$ 4,135,798.00-	5485	Trans Boo BANCOLOMBI 0000005244214527	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 08	\$ 965,461.00-	5488	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020335796813	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 08	\$ 684,814.00-	5486	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
27 08	\$ 2,552,952.00-	5487	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
30 08	\$ 28,061,669.00-	1150	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010617055390	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 3,426,421.00-	1151	Trans Boo BANCOLOMBI 0000048749082898	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 2,753,798.00-	1152	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020366218921	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 3,144,761.00-	1153	Trans Boo BANCOLOMBI 0000037272909408	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 3,676,265.00-	1155	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010821493647	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 7,353,597.00-	1154	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
30 08	\$ 4,789,008.00-	1156	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
30 08	\$ 4,000,000.00-	1166	Descuento Transfer. c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 2,450,843.00-	6556	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010110616967	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 08	\$ 3,369,909.00-	6557	Trans Boo BANCOLOMBI 0000010125906423	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 53,425,000.00-	3215	Trans Boo BANCOLOMBI 0000004801138123	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 1,651,316.00-	3281	Trans Boo COLPATRIA 0000001003298791	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 4,595,331.00-	3293	Trans Boo BANCOLOMBI 0000020285784082	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 265,508.00-	3294	Trans Boo BANCOLOMBI 0000067497926103	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 3,839,654.00-	3296	Trans Boo COLPATRIA 0000008212020586	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 3,778,383.00-	3298	Trans Boo BANCOLOMBI 0000039611008418	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 2,833,787.00-	3299	Trans Boo BANCOLOMBI 0000000563794747	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 4,778,781.00-	3300	Trans Boo BANCOLOMBI 0000086885443399	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 2,079,681.00-	3301	Trans Boo HELM BANK 000000004499170	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 714,849.00-	3302	Trans Boo CAJA SOCIA 0000024094829480	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 3,676,265.00-	3295	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
31 08	\$ 924,203.00-	3297	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
31 08	\$ 136,388,419.00-	5157	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
31 08	\$ 405,021.98+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 08	\$ 28,352.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
31 08	\$ 4,470,423.83-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: AGO 1/2021 A: AGO 31/2021

Procesado en: 2021/09/20 16:11:49:24

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002804 002	2021/08/02	0	CTO 412/2021 FTR FEFI20 PAGO 1/4 FUTIC RES 059 Co		181.861.916,00	5.005.350.364,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002805 002	2021/08/02	0	CTO 181/2021 FTR A72901 DEL 21/04/2021 AL		18.584.906,00	4.986.765.458,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002816 002	2021/08/02	0	CTO 294/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/5		8.627.745,00	4.978.137.713,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002818 002	2021/08/02	0	CTO 258/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 4/7		3.778.383,00	4.974.359.330,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002821 002	2021/08/02	0	CTO 261/2021 DEL 01/07/2021 AL 07/07/2021 PAGO 5/5		585.256,00	4.973.774.074,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002823 002	2021/08/02	0	CTO 229/2021 DEL 01/06/2021 AL 22/06/2021 PAGO 5/5		5.229.888,00	4.968.544.186,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002826 002	2021/08/02	0	CTO 186/2021 DEL 01/06/2021 AL 18/06/2021 PAGO 5/5		4.595.331,00	4.963.948.855,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002827 002	2021/08/02	0	CTO 233/2021 DEL 01/06/2021 AL 23/06/2021 PAGO 5/5		2.660.353,00	4.961.288.502,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002831 002	2021/08/02	0	CTO 097/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/6		1.493.111,00	4.959.795.391,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002835 002	2021/08/02	0	CTO 044/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 5/7		5.161.081,00	4.954.634.310,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002846 002	2021/08/06	0	CTO 063/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/9		10.223.982,00	4.944.410.328,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002872 002	2021/08/06	0	CTO 055/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		5.334.733,00	4.939.075.595,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002802 002	2021/08/09	0	CTO 334/2021 FTR FEAL4390 DEL 09/06/2021 AL		990.790,00	4.938.084.805,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002803 002	2021/08/09	0	CTO 407/2021 DEL 21/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 1/6		699.752,00	4.937.385.053,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002880 002	2021/08/10	0	CTO 289/2021 DEL 01/07/2021 AL 08/07/2021 PAGO 5/5		1.271.441,00	4.936.113.612,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002892 002	2021/08/10	0	CTO 109/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO		7.734.527,00	4.928.379.085,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002895 002	2021/08/10	0	CTO 164/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO		7.767.650,00	4.920.611.435,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002896 002	2021/08/10	0	CTO 219/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		7.353.597,00	4.913.257.838,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002922 002	2021/08/10	0	CTO 161/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO		7.734.533,00	4.905.523.305,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002924 002	2021/08/10	0	CTO 305/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 3/5		2.448.860,00	4.903.074.445,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002926 002	2021/08/10	0	CTO 197/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		7.463.491,00	4.895.610.954,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002927 002	2021/08/10	0	CTO 218/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO		8.068.639,00	4.887.542.315,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002928 002	2021/08/10	0	CTO 218/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO		8.646.094,00	4.880.696.221,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002933 002	2021/08/10	0	CTO 031/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.540.106,00	4.877.156.115,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002935 002	2021/08/10	0	CTO 210/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.676.265,00	4.873.479.850,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002937 002	2021/08/10	0	CTO 206/2021 DEL 01/05/2021 AL 21/05/2021 PAGO 4/4		2.246.606,00	4.871.233.244,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002939 002	2021/08/10	0	CTO 260/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/7		2.833.787,00	4.868.399.457,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002949 002	2021/08/17	0	CTO285/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/7		1.416.894,00	4.866.982.563,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002951 002	2021/08/17	0	CTO 189/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		2.753.798,00	4.864.228.765,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002953 002	2021/08/17	0	CTO 049/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.676.265,00	4.860.552.500,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002955 002	2021/08/17	0	CTO 151/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		4.135.798,00	4.856.416.702,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002957 002	2021/08/17	0	CTO 257/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/7		3.778.383,00	4.852.638.319,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002966 002	2021/08/17	0	CTO 296/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/7		2.577.748,00	4.850.060.571,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002979 002	2021/08/17	0	CTO 077/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.124.453,00	4.846.936.118,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002983 002	2021/08/17	0	CTO 339/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 4/7		2.144.673,00	4.844.791.445,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002988 002	2021/08/17	0	CTO 307/2021 DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021 PAGO 5/5		1.787.063,00	4.843.004.382,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002990 002	2021/08/17	0	CTO 025/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		2.144.673,00	4.840.859.709,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002991 002	2021/08/17	0	CTO 067/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		2.978.547,00	4.837.881.162,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002994 002	2021/08/17	0	CTO 213/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		2.410.291,00	4.835.470.871,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002998 002	2021/08/17	0	CTO 281/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/7		7.472.844,00	4.827.998.027,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002999 002	2021/08/17	0	CTO 157/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		2.144.673,00	4.825.853.354,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003002 002	2021/08/17	0	CTO 203/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.762.831,00	4.822.090.523,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003004 002	2021/08/17	0	CTO 278/2021 DEL 01/07/2021 AL 07/07/2021 PAGO 5/5		833.970,00	4.821.256.553,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003006 002	2021/08/17	0	CTO 204/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.470.045,00	4.817.786.508,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003010 002	2021/08/17	0	CTO 248/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/6		3.369.909,00	4.814.416.599,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003027 002	2021/08/17	0	CTO 428/2021 DEL 16/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 1/6		1.361.548,00	4.813.055.051,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003032 002	2021/08/17	0	CTO 119/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO		7.648.403,00	4.805.406.648,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003033 002	2021/08/17	0	CTO 165/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		3.676.265,00	4.801.730.383,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000002947 002	2021/08/19	0	CTO 290/2021 DEL 01/07/2021 AL 10/07/2021 PAGO 5/5		925.342,00	4.800.805.041,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003035 002	2021/08/19	0	CTO 024/2021 FTR FE105 Y FE106 DEL 01/07/2021 AL		6.881.555,00	4.793.932.486,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003020 002	2021/08/20	0	CTO 252-2021 DEL 1/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		4.135.798,00	4.789.787.688,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003022 002	2021/08/20	0	CTO 048-2021 EL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		4.778.781,00	4.785.008.907,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003038 002	2021/08/20	0	CTO 226/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		7.338.923,00	4.777.669.984,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003046 002	2021/08/20	0	CTO 423/2021 DEL 06/07/2021 AL 31 DE JULIO DE 2021		2.808.258,00	4.774.861.726,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003053 002	2021/08/20	0	CTO 310/2021 DEL 01/07/2021 14/07/2021 PAGO 5/5		1.667.926,00	4.773.193.800,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003059 002	2021/08/20	0	CTO 207/2021 EL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 6/7		5.413.884,00	4.767.779.916,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003061 002	2021/08/20	0	CTO 440/2021 DEL 23/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 1/6		846.028,00	4.766.933.888,01
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	5.187.212.280,01	N 001 00000003065 002	2021/08/23	0	CTO 135/2021 FTR 212 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021		13.493.846,00	4.753.440.042,01

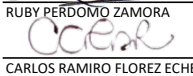
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003069	002	2021/08/23	0	CTO 016/2021	DEL 01/07/2021	AL 27/07/2021	PAGO 7/7		1.847.182,00	4.751.592.860,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003071	002	2021/08/23	0	CTO 080/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		2.978.547,00	4.748.614.313,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003075	002	2021/08/23	0	CTO 211/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		974.361,00	4.747.639.952,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003077	002	2021/08/23	0	CTO 227/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		219.624,00	4.747.420.328,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003080	002	2021/08/23	0	CTO 347/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 4/5		3.498.383,00	4.743.921.945,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003082	002	2021/08/23	0	CTO 267/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 5/7		2.770.807,00	4.741.151.138,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003083	002	2021/08/23	0	CTO 422/2021	DEL 06/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 1/3		3.717.905,00	4.737.433.233,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003094	002	2021/08/23	0	CTO 029/2021	DEL 01/07/2021	AL 28/07/2021	PAGO 7/7		2.779.950,00	4.734.653.283,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003095	002	2021/08/23	0	CTO 026/2021	DEL 01/07/2021	AL 28/07/2021	PAGO 7/7		2.001.578,00	4.732.651.705,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003096	002	2021/08/23	0	CTO 021/2021	DEL 01/07/2021	AL 28/07/2021	PAGO 7/7		2.223.966,00	4.730.427.739,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003097	002	2021/08/23	0	CTO 017/2021	DEL 01/07/2021	AL 27/07/2021	PAGO 7/7		3.534.139,00	4.726.893.600,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003098	002	2021/08/23	0	CTO 027/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/6		2.978.547,00	4.723.915.053,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003099	002	2021/08/23	0	CTO 301/2021	DEL 01/07/2021	AL 14/07/2021	PAGO 5/5		2.776.036,00	4.721.139.017,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003101	002	2021/08/23	0	CTO 348/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 4/5		4.084.738,00	4.717.054.279,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003109	002	2021/08/25	0	CTO 236/2021	DEL 01/07/2021	AL 07/07/2021	PAGO 5/6		1.272.348,00	4.715.781.931,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003110	002	2021/08/25	0	CTO 039/2021	DEL 01/07/2 021	AL 28/07/2021	PAGO		2.001.578,00	4.713.780.353,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003111	002	2021/08/25	0	CTO 023/2021	DEL 01/07/2021	AL 28/07/2021	PAGO 7/7		2.916.142,00	4.710.864.211,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003112	002	2021/08/25	0	CTO 028/2021	DEL 01/07/2021	AL 28/07/2021	PAGO 7/7		4.478.356,00	4.706.385.855,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003113	002	2021/08/25	0	CTO 345/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 4/5		2.343.339,00	4.704.042.516,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003114	002	2021/08/25	0	CTO 034/2021	DEL 01/07/2021	AL 28/07/2021	PAGO 7/7		2.779.950,00	4.701.262.566,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003115	002	2021/08/25	0	CTO 295/2021	DEL 01/07/2021	AL 14/07/2021	PAGO 5/5		2.144.488,00	4.699.118.078,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003134	002	2021/08/27	0	CTO 216/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		4.135.798,00	4.694.982.280,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003147	002	2021/08/27	0	CTO 322/2021	DEL 01/07/2021	AL 17/07/2021	PAGO 5/5		684.814,00	4.694.297.466,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003152	002	2021/08/27	0	CTO 319/2021	DEL 01/07/2021	AL 15/07/2021	PAGO 5/5		2.552.952,00	4.691.744.514,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003155	002	2021/08/27	0	CTO 424/2021	DEL 22/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 1/6		965.461,00	4.690.779.053,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003161	002	2021/08/30	0	CTO 181/2021	FTR A73105	DEL 21/05/2021	AL		28.061.669,00	4.662.717.384,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003172	002	2021/08/30	0	CTO 349/2021	DEL 01/05/2021	AL 31/05/2021	PAGO 2/5		3.426.421,00	4.659.290.963,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003173	002	2021/08/30	0	CTO 270/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 5/7		2.753.798,00	4.656.537.165,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003175	002	2021/08/30	0	CTO 327/2021	DEL 01/07/2021	AL 25/07/2021	PAGO 5/5		3.144.761,00	4.653.392.404,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003177	002	2021/08/30	0	CTO 180/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		7.353.597,00	4.646.038.807,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003178	002	2021/08/30	0	CTO 154/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		3.676.265,00	4.642.362.542,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003181	002	2021/08/30	0	CTO 094/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		4.789.008,00	4.637.573.534,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003184	002	2021/08/30	0	CTO 309/2021	DEL 01/07/2021	AL 16/07/2021	PAGO 5/5		2.450.843,00	4.635.122.691,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003190	002	2021/08/30	0	CTO 294/2021	DEL 01/07/2021	AL 11/07/2021	PAGO 5/5		3.369.909,00	4.631.752.782,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003193	002	2021/08/31	0	CTO 224/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/9		4.595.331,00	4.627.157.451,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003195	002	2021/08/31	0	CTO 457/2021	DEL 30/07/2021	AL 30/07/2021	PAGO 1/6		265.508,00	4.626.891.943,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003196	002	2021/08/31	0	CTO 133/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		3.676.265,00	4.623.215.678,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003198	002	2021/08/31	0	CTO 353/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 4/7		3.839.654,00	4.619.376.024,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003201	002	2021/08/31	0	CTO 430/2021	DEL 23/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 1/6		924.203,00	4.618.451.821,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003213	002	2021/08/31	0	CTO 258/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 5/7		3.778.383,00	4.614.673.438,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003217	002	2021/08/31	0	CTO 302/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 5/7		2.833.787,00	4.611.839.651,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003219	002	2021/08/31	0	CTO 044/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 6/7		4.778.781,00	4.607.060.870,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003222	002	2021/08/31	0	CTO 407/2021	DEL 01/07/2021	AL 31/07/2021	PAGO 2/6		2.079.681,00	4.604.981.189,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003225	002	2021/08/31	0	CTO 411/2021	FTR COFV-5	PRIMER PAGO 30% PAGO 1/4		136.388.419,00	4.468.592.770,01	
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003226	002	2021/08/31	0	CTO 334/2021	FTR FEAL4458	DEL 09/07/2021	AL		1.651.316,00	4.466.941.454,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003227	002	2021/08/31	0	CTO 409/2021	FTR PE-1	PAGO 1/4 FUTIC RES 059	Con		216.135.893,00	4.450.805.561,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003228	002	2021/08/31	0	CTO 410/2021	FTR UTPS-1	PAGO 1/4 FUTIC RES 059	C		136.390.795,00	4.414.414.766,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 001	000000003229	002	2021/08/31	0	CTO 157/2021	DEL 01/08/2021	AL 10/08/2021	PAGO 7/7		714.849,00	4.413.699.917,01
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 006	00000000263	001	2021/08/31	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO				405.021,98	4.414.104.938,99	
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 006	00000000263	004	2021/08/31	0	RETEFUENTE/ REND.FINANC AGOSTO				28.352,00	4.414.076.586,99	
11100618	01CTA	AHORROS	455000142428	FUTIC	2021	5.187.212.280,01	N 006	00000000263	006	2021/08/31	0	GMF AGOSTO				4.470.423,83	4.409.606.163,16	
11100618	01CTA	AHORROS	45500014242															

	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				
SEPTIEMBRE 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		3.437.168.145,49	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		3.437.168.145,49	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		3.437.168.145,49	
		-		
		-		
	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: SEPTIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$4,084,837,015.16
Más Créditos	\$139,017,468.66
Menos Débitos	\$786,686,338.33
Nuevo Saldo	\$3,437,168,145.49
Saldo Promedio	\$3,623,459,363.87

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	\$ 136,390,795.00-	6211	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
02 09	\$ 216,135,893.00-	6216	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	\$ 214,547.00-	1408	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	\$ 6,339,414.00-	1409	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	\$ 1,687,192.00-	1410	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	\$ 3,426,421.00-	1411	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	\$ 3,182,991.00-	1412	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	\$ 919,067.00-	1413	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	\$ 7,767,650.00-	1430	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	\$ 7,734,526.00-	1431	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	\$ 2,144,673.00-	1434	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	\$ 2,448,860.00-	1429	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	\$ 3,063,554.00-	1432	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	\$ 10,223,982.00-	1435	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 09	\$ 8,068,639.00-	2998	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
14 09	\$ 71,491.00-	2997	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 09	\$ 5,143,585.00-	2999	Descuento Transfer.c*	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
14 09	\$ 1,102,990.00-	3000	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 09	\$ 3,172,612.00-	3001	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 09	\$ 104,148.00-	3002	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 13,493,897.00-	4995	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
15 09	\$ 4,388,344.00-	4996	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
15 09	\$ 3,866,621.00-	4998	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
15 09	\$ 2,343,339.00-	4992	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 2,700,859.00-	4994	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 8,899,357.00-	4997	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16 09	\$ 7,734,526.00-	5946	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16 09	\$ 7,472,844.00-	5947	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16 09	\$ 2,703,549.00-	5948	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16 09	\$ 2,833,787.00-	5949	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 4,461,486.00-	8520	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
21 09	\$ 3,676,265.00-	8518	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 4,135,798.00-	8519	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 3,778,383.00-	8521	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 1,416,894.00-	8522	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 3,778,383.00-	8523	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 2,833,787.00-	8524	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 09	\$ 2,660,353.00-	8525	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 09	\$ 452,133.00-	2452	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
22 09	\$ 6,734,663.00-	2453	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
22 09	\$ 357,415.00-	2454	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 09	\$ 3,369,909.00-	2455	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 09	\$ 3,762,831.00-	2456	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 09	\$ 3,369,909.00-	2457	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 09	\$ 7,648,398.00-	8454	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
23 09	\$ 99,284.00-	8455	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
23 09	\$ 5,556,640.00-	8460	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
23 09	\$ 471,373.00-	8461	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
23 09	\$ 2,079,683.00-	8456	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 09	\$ 3,960,875.00-	8457	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 09	\$ 1,312,730.00-	8458	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 09	\$ 3,839,654.00-	8459	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 09	\$ 1,300,036.00-	8235	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
24 09	\$ 20,312,475.00-	8236	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
27 09	\$ 136,396,438.00-	4013	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 09	\$ 1,981,579.00-	4014	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 09	\$ 2,042,369.00-	4011	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 09	\$ 1,343,838.00-	4010	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 09	\$ 2,159,579.00-	4009	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
29 09	\$ 4,725,862.00-	3851	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
29 09	\$ 3,908,659.00-	3860	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
29 09	\$ 2,081,442.00-	3852	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 24,719,747.00-	3853	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 3,998,806.00-	3854	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 2,995,468.00-	3855	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 2,565,472.00-	3856	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 3,792,263.00-	3857	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 3,676,379.00-	3858	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 3,778,383.00-	3859	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 09	\$ 1,072,244.00-	3861	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 544,632.00-	6141	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	\$ 680,790.00-	6138	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 2,753,798.00-	6139	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 3,303,433.00-	6140	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 1,093,550.00+	9262	Abono Por Pago De Proveedores *	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	\$ 136,390,795.00+	5120	Abono Por Pago De Proveedores *	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	\$ 1,236,000.00+	0594	Abono Por Pago De Proveedores *	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	\$ 2,621,037.00-	0618	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	\$ 4,135,798.00-	0616	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 1,089,264.00-	0617	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 14,624.00-	0619	Descuento Transfer.c*	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 297,123.66+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 09	\$ 20,799.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 09	\$ 3,134,125.33-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: SEP 1/2021 A: SEP 30/2021

Procesado en: 2021/10/12 07:31:21:41

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003290 002	2021/09/06	0	CTO 339/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 5/7		2.144.673,00	3.783.590.654,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003293 002	2021/09/06	0	CTO 063/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		10.223.982,00	3.773.366.672,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003310 002	2021/09/08	0	CTO 305/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 4/5		2.448.860,00	3.770.917.812,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003313 002	2021/09/08	0	CTO 164/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		7.767.650,00	3.763.150.162,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003316 002	2021/09/08	0	CTO 161/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		7.734.526,00	3.755.415.636,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003320 002	2021/09/08	0	CTO 224/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		3.063.554,00	3.752.352.082,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003327 002	2021/09/10	0	CTO 447/2021 DEL 30/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 1/6		214.547,00	3.752.137.535,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003328 002	2021/09/10	0	CTO 447/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/6		6.339.414,00	3.745.798.121,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003329 002	2021/09/10	0	CTO 213/2021 DEL 01/08/2021 AL 21/08/2021 PAGO 7/7		1.687.192,00	3.744.110.929,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003331 002	2021/09/10	0	CTO 349/2021 DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 PAGO 3/5		3.426.421,00	3.740.684.508,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003333 002	2021/09/10	0	CTO 349/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 4/5		3.182.991,00	3.737.501.517,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003334 002	2021/09/10	0	CTO 484/2021 DEL 24/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 1/6		919.067,00	3.736.582.450,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003344 002	2021/09/14	0	CTO 025/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		71.491,00	3.736.510.959,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003366 002	2021/09/14	0	CTO 218/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		8.068.639,00	3.728.442.320,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003368 002	2021/09/14	0	CTO 219/2021 DEL 01/08/2021 AL 21/08/2021 PAGO 7/7		5.143.585,00	3.723.298.735,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003369 002	2021/09/14	0	CTO 033/2021 DEL 01/08/2021 AL 14/08/2021 PAGO 7/7		1.093.550,00	3.722.205.185,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003371 002	2021/09/14	0	CTO 440/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/6		3.172.612,00	3.719.032.573,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003380 002	2021/09/14	0	CTO 077/2021 DEL 01/08/2021 AL 01/08/2021 PAGO 7/7		104.148,00	3.718.928.425,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003400 002	2021/09/15	0	CTO 296/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		2.700.859,00	3.716.227.566,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003403 002	2021/09/15	0	CTO 345/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 5/7		2.343.339,00	3.713.884.227,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003411 002	2021/09/15	0	CTO 135/2021 FTR 213 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021		13.493.897,00	3.700.390.330,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003413 002	2021/09/15	0	CTO 197/2021 DEL 01/08/2021 AL 18/08/2021 PAGO 7/7		4.388.344,00	3.696.001.986,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003415 002	2021/09/15	0	CTO 460/2021 FTR FE2 DEL 06/08/2021 AL 31/08/2021		8.899.357,00	3.687.102.629,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003418 002	2021/09/15	0	CTO 450/2021 DEL 05/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 1/4		3.866.621,00	3.683.236.008,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003426 002	2021/09/16	0	CTO 109/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		7.734.526,00	3.675.501.482,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003430 002	2021/09/16	0	CTO 281/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		7.472.844,00	3.668.028.638,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003432 002	2021/09/16	0	CTO 428/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/6		2.703.549,00	3.665.325.089,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003441 002	2021/09/16	0	CTO 260/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		2.833.787,00	3.662.491.302,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003446 002	2021/09/21	0	CTO 210/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		3.676.265,00	3.658.815.037,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003447 002	2021/09/21	0	CTO 252/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		4.135.798,00	3.654.679.239,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003449 002	2021/09/21	0	CTO 422/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/3		4.461.486,00	3.650.217.753,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003450 002	2021/09/21	0	CTO 267/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		3.778.383,00	3.646.439.370,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003453 002	2021/09/21	0	CTO285/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		1.416.894,00	3.645.022.476,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003455 002	2021/09/21	0	CTO 257/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		3.778.383,00	3.641.244.093,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003458 002	2021/09/21	0	CTO 302/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		2.833.787,00	3.638.410.306,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003463 002	2021/09/21	0	CTO 204/2021 DEL 01/08/2021 AL 23/08/2021 PAGO 7/7		2.660.353,00	3.635.749.953,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003469 002	2021/09/22	0	CTO 429/2021 FTR FE1 DEL 29/07/2021 AL 31/07/2021		452.133,00	3.635.297.820,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003470 002	2021/09/22	0	CTO 429/2021 FTR FE2 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021		6.734.663,00	3.628.563.157,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003474 002	2021/09/22	0	CTO 269/2021 DEL 01/07/2021 AL 03/07/2021 PAGO 5/5		357.415,00	3.628.205.742,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003477 002	2021/09/22	0	CTO 248/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/6		3.369.909,00	3.624.835.833,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003478 002	2021/09/22	0	CTO 203/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		3.762.831,00	3.621.073.002,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003486 002	2021/09/22	0	CTO 423/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/3		3.369.909,00	3.617.703.093,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003496 002	2021/09/23	0	CTO 119/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		7.648.398,00	3.610.054.695,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003499 002	2021/09/23	0	CTO 067/2021 DEL 01/08/2021 AL 01/08/2021 PAGO 7/7		99.284,00	3.609.955.411,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003502 002	2021/09/23	0	CTO 407/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 3/6		2.079.683,00	3.607.875.728,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003503 002	2021/09/23	0	CTO 398/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 3/7		3.960.875,00	3.603.914.853,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003519 002	2021/09/23	0	CTO 156/2021 DEL 01/08/2021 AL 30/08/2021 PAGO		1.312.730,00	3.602.602.123,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003521 002	2021/09/23	0	CTO 353/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 5/7		3.839.654,00	3.598.762.469,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003523 002	2021/09/23	0	CTO 226/2021 DEL 01/08/2021 AL 22/07/2021 PAGO 7/7		5.556.640,00	3.593.205.829,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003524 002	2021/09/23	0	CTO 501/2021 DEL 25/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		471.373,00	3.592.734.456,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003543 002	2021/09/24	0	CTO 024/2021 FTR FE130 Y FE132 DEL 01/08/2021 AL		1.300.036,00	3.591.434.420,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003548 002	2021/09/24	0	CTO 284/2021 FTR 135 DEL 9/08/2021 AL 08/09/2021		20.312.475,00	3.571.121.945,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003529 002	2021/09/27	0	CTO 491/2021 DEL 23/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 1/5		2.159.579,00	3.568.962.366,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003532 002	2021/09/27	0	CTO 500/2021 DEL 26/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 1/5		1.343.838,00	3.567.618.528,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003536 002	2021/09/27	0	CTO 165/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		2.042.369,00	3.565.576.159,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003556 002	2021/09/27	0	CTO 412/2021 FTR FEFT1 PAGO 2/4 FUTIC RES 059 Co	136.396.438,00		3.429.179.721,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003557 002	2021/09/27	0	CTO 334/2021 FTR FEAL4509 Y 4513 DEL 09/08/2021 AL		1.981.579,00	3.427.198.142,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003558 002	2021/09/29	0	CTO 216/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		4.135.798,00	3.423.062.344,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 000000003560 002	2021/09/29	0	CTO 154/2021 DEL 01/08/2021 AL 11/08/2021 PAGO 7/7		1.089.264,00	3.421.973.080,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021</								

11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003578 002	2021/09/29	0	CTO 349/2021 DEL 01/08/2021 AL 22/08/2021 PAGO 5/5		2.081.442,00	3.412.530.115,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003598 002	2021/09/29	0	CTO 181/2021 FTR A73528 DEL 21/06/2021 AL		24.719.747,00	3.387.810.368,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003600 002	2021/09/29	0	CTO 207/2021 EL 01/08/2021 AL 22/08/2021 PAGO 7/7		3.998.806,00	3.383.811.562,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003602 002	2021/09/29	0	CTO 348/2021 DEL 01/08/2021 AL 22/08/2021 PAGO 5/5		2.995.468,00	3.380.816.094,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003605 002	2021/09/29	0	CTO 347/2021 DEL 01/08/2021 AL 22/08/2021 PAGO 5/5		2.565.472,00	3.378.250.622,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003610 002	2021/09/29	0	CTO 286/2021 DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 PAGO 5/7		3.792.263,00	3.374.458.359,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003612 002	2021/09/29	0	CTO 286/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		3.676.379,00	3.370.781.980,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003614 002	2021/09/29	0	CTO 258/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		3.778.383,00	3.367.003.597,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003617 002	2021/09/29	0	CTO 180/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO		3.908.659,00	3.363.094.938,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003618 002	2021/09/29	0	CTO 151/2021 DEL 01/08/2021 AL 10/08/2021 PAGO 7/7		1.072.244,00	3.362.022.694,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003641 002	2021/09/30	0	CTO 049/2021 DEL 01/08/2021 AL 08/08/2021 PAGO 7/7		680.790,00	3.361.341.904,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003648 002	2021/09/30	0	CTO 189/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 7/9		2.753.798,00	3.358.588.106,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003652 002	2021/09/30	0	CTO 484/2021 DEL 01/09/2021 AL 21/09/2021 PAGO 2/6		3.303.433,00	3.355.284.673,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 001 00000003658 002	2021/09/30	0	CTO 133/2021 DEL 01/08/2021 AL 07/08/2021 PAGO 7/7		544.632,00	3.354.740.041,16
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000298 001	2021/09/30	0	RENDIMIENTOS FINANC SEPTIEMBRE 2021	297.123,66		3.355.037.164,82
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000298 004	2021/09/30	0	RETEFUENTE/RENDI FINANC SEPTIEMBRE 2021		20.799,00	3.355.016.365,82
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000298 006	2021/09/30	0	GMF SEPTIEMBRE 2021		3.134.125,33	3.351.882.240,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000300 002	2021/09/30	0	PAGO INTERBAN DE CTA 800 A CTA 907		53.425.000,00	3.298.457.240,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000300 004	2021/09/30	0	OP 3354 MAYOR VALOR GIRADO		9.440,00	3.298.447.800,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000300 005	2021/09/30	0	PAGO INTERBANC DE CTA 801 A CTA 800	1.093.550,00		3.299.541.350,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000300 007	2021/09/30	0	PAGO INTERBANC DE CTA 801 A CTA 800	136.390.795,00		3.435.932.145,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.785.735.327,16	N 006 00000000300 009	2021/09/30	0	PAGO INTERBANC DE CTA 801 A CTA 800	1.236.000,00		3.437.168.145,49
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021							139.017.468,66	487.584.650,33	
Total general							139.017.468,66	487.584.650,33	

**ORDEN DE PAGO****003742****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 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2021 FUTIC RES 059. SIN AFECTACION PRESUPUESTAL.****ANEXO : 21 Soportes S.A.P. :0185000033****CUENTA DE AHORROS****CHEQUE :****BANCO : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A.****FECHA: OCTUBRE 06 DE 2021****2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
	\$37.060,00		14/01/2021
Vo. Bo. Registro Sistema			
	MOVIMIENTO CONTABLE		
	Base Retención	Detalle	Porcentajes
		Valor Bien	\$1.100.293,00
		IVA 1	
		Valor Bien	
		IVA 2	
		Valor Total	\$1.100.293,00
		Otros Ingresos	
Descuentos		GRAN TOTAL	\$1.100.293,00
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			\$1.100.293

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENT MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE**CAUSACION CONTABLE**

CAUSACION			CANCELACION		
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
24072601	1.100.293,00				
242552		1.100.293,00			
Sumas Iguales.....	1.100.293	1.100.293			

Nro. Radicado: 004060

Contabilidad

Responsable de Tesorería



DAVIVIENDA

Empresa

CANAL CAPITAL ▼

Administración

Pagos

Pago a Proveedores ▼

[Crear Pagos](#)
[Reutilizar Pagos](#)
[Modificar Pagos](#)
[Eliminar Pagos](#)
[Validar Pagos](#)
[Actualizar Pagos](#)

Consultas

[Procesos de Pagos](#)
[Estados de Pagos](#)
[Personalizar Plantillas](#)

Inscripciones

Consulta de Productos

Bienvenido: **Señor(a) MIREYA PARDO**
MONASTOQUE
CANAL CAPITAL
Pago a Proveedores

8 de Octubre del 2021 - 10:43 **Detalle del Pago**

Nº Proceso de Pago	40549398	Nombre Proceso de Pago	OCT07-1
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 1.100.293,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8001316486
Nombres	FUTIC	Apellidos	
Referencia	0000000000003742		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	Numero Producto o Servicio Destino	185000033
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 1.100.293,00

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 tercer trimestre de 2021.

Dada en Bogotá a los 29 días del mes de octubre de 2021.

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Revisó y aprobó: Jerson Juseff Parra Ramírez – Director Operativo



Revisó y aprobó: Orlando Barbosa Silva – Subdirector Financiero



Revisó: Carlos Ramiro Flórez – Profesional Universitario de Contabilidad



Revisó: Mireya Pardo Monastoque – Profesional Universitario de tesorería



Revisó: Erika Salazar - Profesional Universitario de Producción



Revisó: Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación



Revisó: Paloma Solano López - Asesora Planeación



Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación



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 2021, según la Resolución No. 059 del 20 de enero de 2021, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 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 de auditoría realizadas sobre el selectivo de 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 ha recibido el desembolso de los aportes por valor de \$7.788.405.801 en la cuenta Davivienda No. 4550-0014-2428, sin embargo, al 30 de septiembre del año 2021 se han ejecutado los recursos para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$4.475.069.897.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021.


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-3419-21

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 tercer 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 – III Trimestre con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa y demás áreas responsables de Canal Capital, para que desde estas dependencias se adelanten las actividades de fortalecimiento que se consideren necesarias.

Dada en Bogotá, a los 28 días de octubre de 2021.



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno

2. EN RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA					
2,2 SERVICIO A LA RED (Trimestralmente)	Establecer la continuidad de la señal	$= \sum \frac{Potencia\ actual\ estación\ i}{Total\ potencia\ nominal\ canal\ i} * \sum \frac{Número\ de\ estaciones\ al\ aire}{Número\ total\ de\ estaciones} * 100$	$= \frac{\sum (4900+900+900)/7000}{\sum 3/3 * 100}$	= 95.7142%	Para el tercer trimestre del 2021 Canal Capital operó con una continuidad de señal del 95.71% de su población objetivo.