

Al contestar por favor cite estos datos:

001362

Dirección Operativa.

31 OCT 2019

Doctora

MARÍA CECILIA LONDOÑO

Coordinadora Grupo Interno de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones

Edificio Murillo Toro

Cra. 8ª entre calles 12 y 13

Código postal 111711

Bogotá

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA: 31/10/2019

HORA: 16:25:45

FOLIOS: 31

RADICADO NO: **191054541**

PROCEDENCIA: CANAL CAPITAL

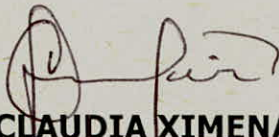
TRAMITE A: 2.0.2. DVCD. GIT. DE FORTALECIMIENTO SISTEMA MEDIO PUBLICO
COORD. MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR

ASUNTO: Remisión informe tercer trimestre Resolución 0591 modificada por la Resolución 0845 de 2019.

Respetada Dra. María.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0591 de mayo 31 de 2019, de manera cordial me permito remitir el reporte solicitado en el numeral 10 del artículo 6 de dicha resolución sobre la ejecución y el estado de avance del Plan de Inversión correspondiente al tercer trimestre en la vigencia 2019.

Cordial saludo,



CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ

Directora Operativa

Anexos: informe tercer trimestre Resolución 0591 de 2019 (30) folios
Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

Radicado interno: 300



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

OK



Resolución No 0591 modificada por la Resolución
0845 de 2019

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

1. Descripción

Operador: Canal Capital
Resolución No: 0591 de 2019
Fecha de Inicio: 01/01/2019
Trimestre Reportado: Tercer Trimestre

2. Balance consolidado al trimestre

Línea de Inversión	Valor Aprobado	Comprometido	Pagado	Saldo por ejecutar
Programación	391.505.228	314.934.628	3.776.667	76.570.600
Infraestructura Tecnológica	262.105.630	-	-	262.105.630
Capacitación	-	-	-	-
Estudios e Investigaciones	-	-	-	-
Conservación archivo Audiovisual	-	-	-	-
Total	653.610.858	314.934.628	3.776.667	338.676.230

3. Ejecución

3.1 Línea de Inversión programación

Programa	Formato	Aprobado		Compromisos	Pagos	Capítulos		
		Capítulos	Monto			Contratados	Producidos	Emitidos
Extintos	Crónicas	20	391.505.228	314.934.628	3.776.667	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Programación		20	391.505.228	314.934.628	3.776.667	20	-	-

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

3.2 Línea de Inversión Infraestructura Tecnológica

Concepto/ Equipo	Aprobado ANTV	Recursos Canal	Compro misos ANTV	Compro misos Canal	Pago s ANTV	Pagos Canal
Centro de producción de control room con cámaras robóticas de acuerdo con las características técnicas solicitadas	195.093.360	48.773.340	0	0	0	0
Unidad de transmisión de video portátil sobre redes 3G/4G/IP	67.012.270	16.753.068	0	0	0	0
Total Infraestructura	262.105.630	65.526.408	0	0	0	0

4. Movimiento Bancario

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

Anexos:

Extractos bancarios Periodo Jul- Ago- Sep. Folios 14

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

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

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

5. Detalle de las convocatorias públicas

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

Nota: Extintos contratará bajo la modalidad de contratación directa, ya que esta producción no hace parte de ninguna convocatoria pública.

6. Registro de equipos adquiridos

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

Nota: Actualización de la infraestructura de transmisión soportada en red celular para reforzar la contribución de señales en directo de eventos de la Capital se encuentra en proceso de firma del contrato.

Adquisición de un master robótico, conformado por tres cámaras robóticas, una unidad de control de cámara, un switcher de producción, una consola de audio y tres micrófonos inalámbricos de solapa, se encuentra en proceso de estudio de mercado.

7. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador

No.	Obligación	Registro/Soporte del Cumplimiento
1	Ejecutar los proyectos especiales en los términos aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Radicación Plan de Inversión Proyectos Especiales Radicado No E2019900011253 Folio N° 6
2	Observar las normas presupuestales contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto aplicables, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación de los proyectos especiales aprobados.	Certificado visto bueno Revisoría Fiscal Folio N° 30
3	Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de los proyectos especiales aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Certificado relación contratos permisos y licencias Folio N° 7.
4	Cofinanciar como mínimo el 20% del valor total del plan de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura"	Ítem 3.2 del presente informe Folio N° 2.
5	Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos del Fondo Único de TIC en los créditos de las producciones audiovisuales.	Es importante tener en cuenta que dentro de este trimestre Canal Capital no ha tenido contenido al aire a cargo de este recurso de financiación.
6	Llevar los registros contables por la ejecución de los recursos del Fondo Único de TIC, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar su verificación por parte de Fondo Único de TIC cuando así lo requiera.	Ítem 10 del informe reportado por ejecución del tercer trimestre 2019, con visto bueno de la Revisoría Fiscal Folio N° 4.
7	Suministrar la información y documentación que solicite el Fondo Único de TIC para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que el Fondo Único de TIC establezca para los mismos efectos.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
8	Presentar por escrito y radicar en el Fondo Único de TIC toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
9	Publicar trimestralmente en su sitio web oficial toda la información que se genere, obtenga, adquiera o conserve relacionada con la ejecución de los recursos asignados en el presente acto administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Resolución ANTV 2005 de 2017.	Publicación del Informe Segundo Trimestre de 2019 en Web soporte evidencia correo electrónico webmáster. Folio N° 8. https://www.canalcapital.gov.co/content/metas-objetivos-e-indicadores-gestion-yo-desempeno

10	Presentar a la supervisión, a más tardar el último día hábil de los meses de julio y octubre de 2019 , un informe sobre la ejecución y el estado de avance de los proyectos especiales que contenga, como mínimo, los siguientes aspectos:	
10.1	El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar por cada línea de inversión y su correspondiente desagregación, conforme lo estipulado en los artículos 1 y 3 de la presente resolución.	Anexo Digital DVD Informe Ejecución de Compromisos.
10.2	La relación de los capítulos contratados, los capítulos producidos y/o adquiridos y los capítulos emitidos por cada uno de los programas.	Ítem 3.1 del presente informe Folio No.1
10.3	La relación de los equipos adquiridos, los equipos recibidos y los equipos instalados en ejecución de la línea de inversión en infraestructura.	Ítem 4. Del presente informe Folio No 2 Anexo Digital DVD Informe ejecución de compromisos
10.4	El estado y manejo de los recursos entregados por el Fondo Único de TIC.	Ítem 4. Del presente informe Folio No 2
A	Indicador de servicio a la red (<i>Trimestralmente</i>)	Folio No 23
B	Indicadores semestrales de impacto (<i>Semestralmente</i>) para el informe de Julio 2019 y Enero 2020.	No aplica
C	Así mismo deberá remitirse a la Coordinación Administrativa y Financiera del Fondo Único de TIC el informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas reciprocas.	Informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas reciprocas. Folios No.28

8. Anexos con certificados

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

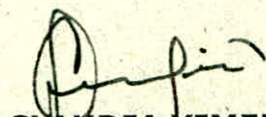
9. Observaciones generales

El informe pormenorizado se presenta dentro de los anexos con certificados correspondiente al periodo reportado (julio a septiembre de 2019), folio 5 del presente informe.

10.Registro de vistos buenos al informe

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

Vo.Bo. DIRECCIÓN OPERATIVA CANAL CAPITAL



CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ

Directora Operativa

Proyectó:

Proyectó:

Revisó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

Mónica Grace Sarmiento Rincón – Coordinadora de Producción

Lina Astrid Fernández Díaz - Coordinadora de Programación

ANEXOS CON CERTIFICADOS

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

Extintos

Durante el periodo de aprobación de la resolución 0591 de 2019 firmada el 31 de mayo de 2019 para el desarrollo de la preproducción, producción y post-producción del proyecto EXTINTOS, este inicia su etapa de preproducción en el mes de septiembre, donde se hicieron las propuestas de los temas de cada capítulo. También se propuso un look and film para darle ese mismo tratamiento audiovisual a cada una de las piezas audiovisuales a grabar del proyecto.

Después de esta etapa de preproducción, el proyecto da inicio a su etapa de producción, el cual el día 12 de septiembre se hacen las primeras pruebas técnicas de los equipos a usar en el proyecto, para así, evitar demoras y atrasos en los primeros días de grabación. Estas pruebas técnicas, ayudan a minimizar tiempos en el rodaje, ya que las cámaras ya llegan seteadas al set de grabación, así mismo como la parte de luces, eso ayuda a que los inicios de grabación cada día, sean más efectivos y rápidos.

Para este trimestre, se han grabado en total 8 capítulos de los 20 a grabar, de los cuales, 3 de ellos ya se encuentran en su etapa de postproducción, ya que el modelo a usar en esta etapa (postproducción) es una producción escalonada, material que ha sido grabado de cada capítulo, es entregado directamente al editor conceptual, para ir adelantando los capítulos en esa etapa y así mismo, poder tener todas las piezas audiovisuales listas, casi al mismo tiempo que la finalización de las grabaciones.

CAPÍTULO 1. LUCHA LIBRE EN EL POLICARPA

Este capítulo está basado en la vida de una de las glorias de la Lucha Libre en Bogotá, también veremos a su esposa y archienemigo del cuadrilátero y hablaran de como es su lucha diaria para mantener esta actividad en la cultura Bogotana.

CAPÍTULO 2. SOBANDEROS

En este capítulo veremos al Sobandero más antiguo y reconocido por los usuarios fieles a esta actividad, ¿qué elementos usa? Quienes son sus mayores clientes y veremos a un cliente en pleno masaje.

CAPÍTULO 4. FÁBRICA DE LOZAS

En este capítulo, veremos la contradicción del uso de los lavaderos de ropa más antiguos y que aún se les da uso, ubicados en el barrio las Lozas, este personaje, a pesar de ser un usuario de hace muchos años de este servicio, trabaja contradictoriamente en una lavandería industrial.

CAPÍTULO 6. TÍTERES Y MARIONETAS

Se mantiene en una constante lucha para sobrevivir esta hermosa actividad artística que tanto nos divirtieron de niños, las Marionetas, como las fabrican, como son sus presentaciones y la dura forma de sobrevivir para que los niños y adultos, se sigan divirtiendo con esta milenaria actividad.

CAPÍTULO 7. JUGUETES DE MADERA

Un extranjero, radicado en Bogotá hace más de 50 años, nos dio la mas divertida actividad hípica, los caballos de madera. El y su familia de sangre y su familia laboral que llevan con el más de 40 años trabajando para hacer sobrevivir estos juguetes tradicionales que durarán por siempre en nuestras casas.

CAPÍTULO 8. CALIGRAFÍA

Él habla del enemigo, el enemigo es un computador y una impresora, pero el mantiene viva la forma romántica e impecable de una buena caligrafía y letra. En este capítulo veremos como éste calígrafo, mantiene viva la escritura en todos los diplomas de bachilleres y profesionales, sin dejar de un lado, las cartas para nuestros enamorados.

CAPÍTULO 11. PROYECCIONISTA

Trick track, trick track, quien no recuerda ese sonido sin igual que produce un proyector de 35 mmm, para los que no lo saben, era la forma de ver cine hace unas décadas, a los amantes de este arte, aun se mantiene esta impecable forma de ver cine.

CAPÍTULO 10. JUEGOS TRADICIONALES

Trompo, coca, yo-yo, quien no ha jugado con estos artefactos creados a mano por nuestros artesanos Colombianos. Una pelea dura y larga para poder mantenerlos vivos en nuestra sociedad, pelea que se dan a diario para poder desplazar a los video juegos y que nuestros niños, realicen una actividad con movilidad y no pasividad.

Este cronograma está sujeto a modificaciones ya que en grabación pueden presentarse varios factores que afecten el rodaje, como lluvia, traslados de locaciones o cancelaciones de los personajes invitados.

Actividades	ACTIVIDADES	MES	SEMANA	SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Fase de Investigación	DEFINICIÓN DE TEMAS DE CAPÍTULOS		1 AGO/3 AGO														
	INVESTIGACIÓN		CAP 1 AL 7	CAP 8 AL 13	CAP 14 AL 20												
	ESCRITURA DE LIBRETOS			CAP 1 AL 7	CAP 8 AL 13	CAP 14 AL 20											
	DESGLASE DE PRODUCCIÓN																
	REVISIÓN DE LIBRETOS				1 AL 10	11 AL 20											
	ENTREGA DE LIBRETOS PARA REVISIÓN					1 AL 20											
	CORRECCIÓN DE LIBRETOS																
Fase de Producción	SCOUTING DE LOCALIDADES																
	GRABACIÓN CAPÍTULO 1							26-sep									
	GRABACIÓN CAPÍTULO 2							27-sep									
	GRABACIÓN CAPÍTULO 3							28-sep									
	GRABACIÓN CAPÍTULO 4							29-sep									
	GRABACIÓN CAPÍTULO 5							30-sep									
	GRABACIÓN CAPÍTULO 6							31-sep									
	GRABACIÓN CAPÍTULO 7								2-sep								
	GRABACIÓN CAPÍTULO 8								3-sep								
	GRABACIÓN CAPÍTULO 9								4-sep								
	GRABACIÓN CAPÍTULO 10								5-sep								
	GRABACIÓN CAPÍTULO 11								6-sep								
	GRABACIÓN CAPÍTULO 12								7-sep								
	GRABACIÓN CAPÍTULO 13									9-sep							
	GRABACIÓN CAPÍTULO 14									10-sep							
	GRABACIÓN CAPÍTULO 15									11-sep							
	GRABACIÓN CAPÍTULO 16									12-sep							
	GRABACIÓN CAPÍTULO 17									13-sep							
	GRABACIÓN CAPÍTULO 18									14-sep							
	GRABACIÓN CAPÍTULO 19										16-sep						
	GRABACIÓN CAPÍTULO 20										17-sep						
Fase de Post-producción	DISEÑO DE LOGO Y LÍNEA GRÁFICA																
	INGESTAS Y CATALOGACIÓN																
	MONTAJE																
	ENTREGA DE OFF-LINE CAP 1 AL 5 PARA REVISIÓN																
	ENTREGA DE OFF-LINE PARA REVISIÓN DE CAPS 6 AL 20																
	GRÁFICA Y COMPOSICIÓN																
	PROTOS																
	FINALIZACIÓN																
	ENTREGA FINAL																

RADICACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN RADICADO No E2019900011253



Al contestar por favor cite estos datos:

Gerencia General

000643

03 MAY 2019

Doctora

MARIANA VIÑA CASTRO

Directora

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

Calle 72 No. 12-77

Código Postal 110231

Bogotá, Colombia



Asunto: Alcance radicado E2019900006199 (Oficio 000433) / Segundo Plan de Inversión 2019

Apreciada doctora Mariana:

Dando alcance al oficio número 000433 radicado en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) con el número E2019900006199 del 15 de marzo de 2019, relacionado con el segundo Plan de Inversión 2019, de manera atenta solicitamos retirar de estudio el proyecto denominado "Vuelta Cultural", el cual será reemplazado por el proyecto documental "Extintos", cuya ficha adjuntamos a la presente comunicación.

Vale la pena señalar que el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica enviado en la comunicación citada en el asunto se mantiene vigente para su estudio.

Agradecemos su amable atención.

Cordial Saludo,

DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
Gerente General

Revisó: Ximena Márquez R. - Directora Operativa

Años: 4 Folios

Radicado Interno NA

100



Avenida El Dorado N. 64-63 Piso 5 Código Postal 111321

PBX: 4578300 Bogotá D.C.

Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co

Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130376



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CERTIFICADO RELACIÓN CONTRATOS PERMISOS Y LICENCIAS



Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa

Doctora

MARÍA CECILIA LONDOÑO

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

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

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

Código Postal: 111711

Bogotá, D. C.

Asunto: Certificación de permisos y licencias

Doctora María Cecilia, cordial saludo.

De acuerdo a lo establecido en resolución 0591 del 31 de mayo de 2019 en el Artículo 6, numeral 03:

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES A CARGO DEL CANAL.

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

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

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

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

Atentamente,

CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ
Directora Operativa

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

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

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



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

Esta información se puede consultar en la siguiente URL:

<https://www.canalcapital.gov.co/content/metlas-objetivos-e-indicadores-gestion-yo-desempeno>



ANEXO DIGITAL DVD INFORME EJECUCIÓN DE COMPROMISOS.

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

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



CANAL CAPITAL
NIT : 830,012,587 - 4
Avenida el Dorado No. 66-63 Piso 5
4578300 - 4578329
Bogotá - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA
R - 001 - 8142

Señores AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION
NIT 900.517.848 - 2
Dirección CALLE 59 A BIS 5 53 EDIFICIO UN770

Teléfono 2112827
Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2019-07-05

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

VALOR EN LETRAS

Dos Mil Seiscientos Diez Millones De Pesos M.Legal.

OBSERVACIONES

Transferencia realizada en la cuenta de ahorros No. 288850174 del Banco del Occidente.

Elaborado e Impreso por SAGE


Elaborado por


Aprobado por



CANAL CAPITAL
NIT : 830,012,587 - 4
Avenida el Dorado No. 66-63 Piso 5
4578300 - 4578329
Bogotá - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA
R - 001 - 8283

Señores: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION
NIT: 900,517,646 - 2
Dirección: CALLE 59 A BIS 5 53 EDIFICIO LIN770

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

Fecha Comprobante:
2019-09-30

ITEM	DETALLE	DOCUMENTO	VALOR
1	Resolución 845 de 2019		653.610.858
Total			\$ 653.610.858,00

VALOR EN LETRAS

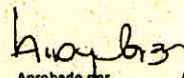
Seiscientos Cincuenta Y Tres Millones Seiscientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M. Legal.

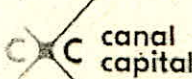
OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Siga


Elaborado por


Aprobado por

		LIBRO DE BANCOS		CÓDIGO: AGFF-TE-FT-033			
				VERSIÓN: 2		BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
				FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016			
				RESPONSABLE: TESORERÍA			
DE: JULIO 01 DE 2019				A: JULIO 31 DE 2019			
FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL		
988 BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174 Sucursal		Saldo Anterior:		\$4,435,370,161.97	
02/07/2019	PAGO A ERIKA CECILIA FONTALVO GALOFRE	OP 002560		\$7,423,095.00		\$4,427,947,066.97	
02/07/2019	PAGO A LAURA ANZOLA ACEVEDO 01020789508	OP 002581		\$2,167,690.00		\$4,425,759,376.97	
02/07/2019	PAGO A NIKON ANDRES CARRANZA PEREZ	OP 002582		\$2,491,762.00		\$4,423,267,614.97	
02/07/2019	PAGO A MARIA NATALIA VALENCIA GARCIA	OP 002583		\$2,481,782.00		\$4,420,775,852.97	
02/07/2019	PAGO A ANA EDITH RODRIGUEZ 00037946597	OP 002584		\$5,103,179.00		\$4,415,672,673.97	
02/07/2019	PAGO A NATHALY CAROLINA PAOLA BELTRAN AVILA	OP 002585		\$2,629,551.00		\$4,413,043,122.97	
02/07/2019	PAGO A JAZMIN NATHALIA MORALES AREVALO	OP 002586		\$2,478,604.00		\$4,410,564,518.97	
02/07/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 002588		\$1,735,858.00		\$4,408,828,662.97	
02/07/2019	PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS	OP 002589		\$5,375,376.00		\$4,403,453,286.97	
02/07/2019	PAGO A GLADYS BIBIANA FORERO ACEVEDO	OP 002571		\$2,970,856.00		\$4,400,482,430.97	
02/07/2019	PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO	OP 002572		\$4,063,830.00		\$4,396,418,600.97	
02/07/2019	PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL	OP 002602		\$2,971,810.00		\$4,393,446,790.97	
02/07/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 002603		\$2,899,038.00		\$4,390,547,752.97	
02/07/2019	PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN	OP 002604		\$4,061,814.00		\$4,386,486,138.97	
02/07/2019	PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN	OP 002605		\$765,889.00		\$4,385,720,249.97	
02/07/2019	PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080064600	OP 002606		\$2,528,809.00		\$4,383,191,440.97	
02/07/2019	PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080491010	OP 002607		\$2,526,808.00		\$4,380,664,631.97	
02/07/2019	PAGO A DIEGO HUMBERTO MARTINEZ CASTRO	OP 002608		\$2,933,535.00		\$4,377,733,096.97	
02/07/2019	PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 00003019485	OP 002609		\$694,048.00		\$4,376,839,048.97	
02/07/2019	PAGO A OSCAR EFREN DIAZ NARANJO 00079850646	OP 002610		\$1,103,050.00		\$4,375,735,998.97	
02/07/2019	PAGO A JESUS ALFONSO MONTANEZ SIERRA	OP 002612		\$2,828,261.00		\$4,372,907,737.97	
02/07/2019	PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	OP 002613		\$2,393,018.00		\$4,370,514,719.97	
02/07/2019	PAGO A PEDRO NEL SALINAS 00079575365	OP 002614		\$1,819,301.00		\$4,368,695,418.97	
04/07/2019	PAGO A AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	OP 002050		\$24,742,020.00		\$4,343,953,398.97	
05/07/2019	PAGO A CARPAS Y PARASOLES LEON LIMITADA	OP 002627		\$4,119,184.00		\$4,339,834,214.97	
05/07/2019	PAGO PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 002631		\$60,012,114.00		\$4,279,822,100.97	
05/07/2019	PAGO A VIRTUAL T.V. LTDA 00830041621	OP 002632		\$60,984,945.00		\$4,218,837,154.97	
05/07/2019	PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080925515	OP 002638		\$2,526,808.00		\$4,216,310,346.97	
05/07/2019	PAGO A FRANCISCO FELIPE MARIÑO SANCHEZ	OP 002644		\$1,104,412.00		\$4,215,205,934.97	
05/07/2019	PAGO A JULIO CESAR MENDOZA GARCIA 00018734378	OP 002645		\$5,766,245.00		\$4,209,439,689.97	
05/07/2019	PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS	OP 002646		\$2,166,749.00		\$4,207,272,940.97	
05/07/2019	PAGO A LORENA STEPHANIE PINEDA GARCIA	OP 002647		\$816,948.00		\$4,206,455,992.97	
05/07/2019	PAGO A JUAN CARLOS MONCAYO DIAZGRANADOS	OP 002662		\$4,412,197.00		\$4,202,043,795.97	
05/07/2019	PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ	OP 002663		\$2,650,587.00		\$4,199,393,208.97	
05/07/2019	PAGO A FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	OP 002671		\$2,478,604.00		\$4,196,914,604.97	
05/07/2019	PAGO A ALBERTO HERRERA VELA 00079557650	OP 002672		\$2,526,808.00		\$4,194,387,796.97	
05/07/2019	TRANSFERENCIA AUTORIDAD NACIONAL TV	TRANSFERE	\$1,305,000,000.00			\$5,499,387,796.97	
05/07/2019	TRANSFERENCIA AUTORIDAD NACIONAL	TRANSFERE	\$1,305,000,000.00			\$6,804,387,796.97	
09/07/2019	PAGO A GULLERMO ALEXANDER GARZON ORTEGON	OP 002688		\$4,333,490.00		\$6,800,054,297.97	
09/07/2019	PAGO A OSCAR FELIPE CORTES MONTENEGRO	OP 002689		\$1,982,960.00		\$6,798,071,337.97	
09/07/2019	PAGO A JHONNY FABIAN RAMON POLANIA 00080095661	OP 002690		\$2,227,817.00		\$6,795,843,520.97	
09/07/2019	PAGO A ERIKA SALAZAR BERDUGO 00052253482	OP 002691		\$6,043,096.00		\$6,789,800,424.97	

01/08/2019

18.06.38

Pagina No.

1



LIBRO DE BANCOS

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: JULIO 01 DE 2019

A: JULIO 31 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
08/07/2019	PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA	OP 002602		\$2,208,099.00	\$8,787,594,325.97
09/07/2019	PAGO A YERSON CAMILO HERNANDEZ ARZUZA	OP 002603		\$894,048.00	\$8,788,700,277.97
10/07/2019	PAGO A JOHN ARMANDO DAZA BUSTAMANTE	OP 002706		\$3,033,449.00	\$8,783,666,829.97
10/07/2019	PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ	OP 002707		\$1,819,302.00	\$8,781,847,526.97
10/07/2019	PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ	OP 002708		\$2,021,448.00	\$8,779,826,078.97
10/07/2019	PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052538	OP 002718		\$6,375,376.00	\$8,774,450,702.97
10/07/2019	PAGO A ANA CAROLINA OLIVER GONZALEZ	OP 002719		\$6,991,617.00	\$8,767,459,085.97
10/07/2019	PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS	OP 002720		\$2,511,040.00	\$8,764,948,045.97
10/07/2019	PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ	OP 002721		\$743,581.00	\$8,764,204,464.97
10/07/2019	PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	OP 002722		\$4,433,174.00	\$8,759,771,290.97
10/07/2019	PAGO A CAMILO ANDREY ZAMBRANO VARGAS	OP 002724		\$1,819,302.00	\$8,757,951,988.97
12/07/2019	PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELENDEZ	OP 002737		\$2,424,224.00	\$8,755,527,764.97
12/07/2019	PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01032429847	OP 002738		\$3,575,137.00	\$8,751,952.97
12/07/2019	PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES	OP 002739		\$2,528,808.00	\$8,749,425,810.97
12/07/2019	PAGO A DAVID SANTIAGO MELO MARTINEZ	OP 002747		\$2,629,551.00	\$8,746,796,268.97
12/07/2019	PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	OP 002748		\$3,331,274.00	\$8,743,464,994.97
15/07/2019	PAGO A SALEGO SERVICIOS S.A.S. 00900895413	OP 002757		\$10,537,317.00	\$8,732,927,677.97
16/07/2019	PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS	OP 002749		\$2,970,858.00	\$8,729,957,021.97
17/07/2019	PAGO A FREDY ALEXANDER GUERRA HERREÑO	OP 002788		\$3,965,765.00	\$8,725,991,256.97
17/07/2019	PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ	OP 002789		\$1,712,354.00	\$8,724,278,902.97
17/07/2019	PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00065741571	OP 002790		\$1,354,219.00	\$8,722,924,683.97
17/07/2019	PAGO A SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO 00079685562	OP 002791		\$2,526,809.00	\$8,720,397,874.97
17/07/2019	PAGO A ARTURO ALEXANDER DIAZ ORTIZ 00079682932	OP 002792		\$4,061,814.00	\$8,716,336,060.97
17/07/2019	PAGO A EDISON ANDRES FRAILE VEGA 01014180479	OP 002803		\$2,650,587.00	\$8,713,685,473.97
17/07/2019	PAGO A LAURA KATHERIN RUIZ RAVELO 01016077426	OP 002806		\$1,981,544.00	\$8,711,723,929.97
18/07/2019	PAGO A JEMMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 002818		\$1,735,858.00	\$8,709,988,073.97
18/07/2019	PAGO A JOHAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	OP 002819		\$2,552,982.00	\$8,707,435,111.97
18/07/2019	PAGO A EFRAIN ARISMEDI MENDOZA 00079264494	OP 002820		\$2,734,733.00	\$8,704,700.37
18/07/2019	PAGO A NELSY ADRIANA BARBOSA BENAVIDES	OP 002821		\$3,965,765.00	\$8,700,734,810.97
22/07/2019	TRASLADO IMPUESTOS JUNIO/2019	IMPUESTOS		\$33,869,614.00	\$8,667,064,999.97
22/07/2019	PAGO A HORTS FREDDY WALDMANN GAMBOA	OP 002864		\$3,297,562.00	\$8,663,767,437.97
22/07/2019	PAGO A JUAN CAMILO BLANCO RODRIGUEZ	OP 002865		\$2,478,804.00	\$8,661,288,633.97
22/07/2019	PAGO A PAULA DANIELA FRESNEDA GOMEZ	OP 002866		\$2,748,590.00	\$8,658,540,243.97
22/07/2019	PAGO A DIANA CAROLINA ALVARADO ZAMBRANO	OP 002867		\$2,478,804.00	\$8,656,061,639.97
22/07/2019	PAGO A ANGIE CAMILA JIMENEZ DIAZ 01020799626	OP 002868		\$2,629,551.00	\$8,653,432,088.97
22/07/2019	PAGO A ANGEL ANDRES AGUILAR FORERO	OP 002869		\$3,891,735.00	\$8,649,540,353.97
22/07/2019	PAGO A JHON JAIRO SALAMANCA VALENCIA	OP 002870		\$1,104,412.00	\$8,648,435,941.97
22/07/2019	PAGO A CARLOS ENRIQUE MALDONADO RODRIGUEZ	OP 002871		\$893,490.00	\$8,647,542,451.97
22/07/2019	PAGO A NELSON JAVIER MORENO MARIN 00079564290	OP 002872		\$1,104,412.00	\$8,646,438,039.97
22/07/2019	PAGO A ALFREDO MENDEZ ALVAREZ 00079907414	OP 002873		\$2,650,587.00	\$8,643,787,452.97
23/07/2019	PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ	OP 002886		\$2,422,146.00	\$8,641,365,306.97
23/07/2019	PAGO A EDWIN MUÑOZ GARCIA 01033682819	OP 002887		\$3,506,952.00	\$8,637,858,354.97
23/07/2019	PAGO A FEDERICO ANDRES GOMEZ FERNANDEZ	OP 002888		\$2,478,804.00	\$8,635,379,750.97



LIBRO DE BANCOS

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: JULIO 01 DE 2019

A: JULIO 31 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
23/07/2019	PAGO A ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES	OP 002801		\$4,368,415.00	\$6,631,011,335.97
25/07/2019	PAGO A JESSICA JULIETH CEDEÑO RODRIGUEZ	OP 002826		\$4,287,532.00	\$6,626,723,803.97
25/07/2019	PAGO A LINA MARIA CARO GARZON 01070960238	OP 002827		\$2,478,604.00	\$6,624,245,199.97
25/07/2019	PAGO A DIEGO FERNANDO HEREDIA GRANADOS	OP 002828		\$4,602,415.00	\$6,619,352,784.97
25/07/2019	PAGO A JAIME ENRIQUE SANTANA BUITRAGO	OP 002829		\$1,784,892.00	\$6,617,567,892.97
25/07/2019	PAGO A ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA 01018462708	OP 002830		\$1,578,258.00	\$6,615,989,634.97
25/07/2019	PAGO A JOSE FERNANDO PORRAS GUTIERREZ	OP 002831		\$3,681,371.00	\$6,612,308,263.97
25/07/2019	PAGO A JOSE FERNANDO PORRAS GUTIERREZ	OP 002932		\$3,309,782.00	\$6,608,998,481.97
25/07/2019	PAGO A JUAN DAVID AMAYA GOMEZ 01010031951	OP 002933		\$2,478,604.00	\$6,606,519,877.97
25/07/2019	PAGO A DIANA VANESA CLAVIJO SEGURA 01018403975	OP 002934		\$1,735,856.00	\$6,604,784,021.97
25/07/2019	PAGO A JUAN CARLOS BOADA VARGAS 00074302504	OP 002935		\$4,412,197.00	\$6,600,371,824.97
26/07/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 002946		\$59,753,962.00	\$6,540,617,862.97
27/2019	PAGO A BIP TRANSPORTES LTDA 00830061945	OP 002948		\$8,149,119.00	\$6,532,468,743.97
26/07/2019	PAGO A JORGE ENRIQUE VARGAS VASQUEZ	OP 002987		\$1,819,302.00	\$6,530,649,441.97
26/07/2019	PAGO A EDUAR FABIAN FRAILE VEGA 01024485851	OP 002988		\$1,104,412.00	\$6,529,545,029.97
26/07/2019	PAGO A LUIS FERNANDO BETANCUR GUZMAN	OP 002989		\$1,819,302.00	\$6,527,725,727.97
26/07/2019	PAGO A MARTHA VIVIANA VELASQUEZ NEIRA	OP 002990		\$1,354,219.00	\$6,526,371,508.97
26/07/2019	PAGO A OSCAR EDILSON LEON LEON 00080728132	OP 002991		\$1,531,777.00	\$6,524,839,731.97
26/07/2019	PAGO A JOHN EVERARDO MOSQUERA CUADRADO	OP 002992		\$2,882,583.00	\$6,521,957,148.97
26/07/2019	PAGO A DIANA CAROLINA PINZON GUIO 00052814834	OP 002993		\$5,958,622.00	\$6,516,000,526.97
26/07/2019	PAGO A WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA	OP 002994		\$6,907,212.00	\$6,509,093,314.97
26/07/2019	PAGO A CATHERINE HERNANDEZ SOLANILLA	OP 002995		\$2,478,604.00	\$6,506,614,710.97
26/07/2019	PAGO A CARLOS HERNANDO GROSSO MARTINEZ	OP 002996		\$4,892,415.00	\$6,501,722,295.97
29/07/2019	PAGO A ALEJANDRA MARCELA PARRADO CIFUENTES	OP 003016		\$2,629,551.00	\$6,499,092,744.97
29/07/2019	PAGO A MARIA NATALIA VALENCIA GARCIA	OP 003017		\$2,491,762.00	\$6,496,600,982.97
29/07/2019	PAGO A LUZ ADRIANA RAMOS GARCIA 00052961120	OP 003018		\$2,656,577.00	\$6,493,944,405.97
29/07/2019	PAGO A FRANCISCO FELIPE MARINO SANCHEZ	OP 003019		\$1,104,412.00	\$6,492,839,993.97
27/2019	PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 00003019465	OP 003020		\$894,048.00	\$6,491,945,945.97
29/07/2019	PAGO A HECTOR ARNULFO MURCIA RODRIGUEZ	OP 003021		\$1,121,284.00	\$6,490,824,661.97
29/07/2019	PAGO A DIEGO HERNANDO MARTINEZ ROJAS	OP 003022		\$1,104,412.00	\$6,489,720,239.97
29/07/2019	PAGO A ARIEL ALBERTO MEJIA CARDONA 00015339888	OP 003023		\$1,819,302.00	\$6,487,900,937.97
29/07/2019	PAGO A JESUS ALFONSO MONTANEZ SIERRA	OP 003024		\$2,828,261.00	\$6,484,772,676.97
29/07/2019	PAGO A RAMON ARTURO RAMIREZ ZAPATA	OP 003025		\$1,819,302.00	\$6,482,953,374.97
29/07/2019	PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN	OP 003026		\$4,061,814.00	\$6,478,891,560.97
29/07/2019	PAGO A DIEGO HUMBERTO MARTINEZ CASTRO	OP 003027		\$3,335,388.00	\$6,475,556,172.97
29/07/2019	PAGO A DANIEL MAURICIO QUIMBAYO WILCHES	OP 003028		\$3,511,048.00	\$6,472,045,124.97
29/07/2019	PAGO A MARLO ALFONSO MOSQUERA CONTRERAS	OP 003029		\$2,528,809.00	\$6,469,516,315.97
29/07/2019	PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080064600	OP 003030		\$2,528,809.00	\$6,466,987,506.97
29/07/2019	PAGO A PEDRO NEL SALINAS 00079575366	OP 003031		\$1,819,301.00	\$6,465,172,205.97
29/07/2019	PAGO A OSCAR EFREN DIAZ NARANJO 00079660646	OP 003032		\$1,103,050.00	\$6,464,069,155.97
30/07/2019	PAGO A JOHANNA ANDREA PERDOMO MOREA	OP 002880		\$7,769,324.00	\$6,456,299,831.97
30/07/2019	PAGO A GERMAN RODRIGUEZ 00084027563	OP 003049		\$1,712,354.00	\$6,454,587,477.97
30/07/2019	PAGO A HELVER ALDUHAR CORREA VASQUEZ	OP 003050		\$3,313,234.00	\$6,451,274,243.97

01/08/2019

16:06:39

Página Nro.

3



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: TESORERIA

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: JULIO 01 DE 2019

A: JULIO 31 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANT/2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
30/07/2019	PAGO A CARLOS FELIPE REYES NOVA 01022372041	OP 003051		\$3,313,234.00	\$6,447,961,009.97
30/07/2019	PAGO A ANA EDITH RODRIGUEZ 00037946697	OP 003052		\$5,103,179.00	\$6,442,857,830.97
30/07/2019	PAGO A SUAREZ BAYONA GIOVANNY 01098791926	OP 003053		\$2,016,022.00	\$6,440,841,808.97
30/07/2019	PAGO A ERIKA CECILIA FONTALVO GALOFRE	OP 003054		\$7,431,271.00	\$6,433,410,537.97
30/07/2019	PAGO A CRISTIAN RODOLFO LAVERDE RODRIGUEZ	OP 003063		\$4,773,893.00	\$6,428,636,644.97
30/07/2019	PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS	OP 003064		\$5,375,376.00	\$6,423,261,268.97
30/07/2019	PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012587331	OP 003065		\$1,328,346.00	\$6,421,932,922.97
30/07/2019	PAGO A CAMILA ANDREA VELANDIA MOLANO	OP 003066		\$1,532,356.00	\$6,420,400,566.97
30/07/2019	PAGO A NATHALY CAROLINA PAOLA BELTRAN AVILA	OP 003067		\$2,829,551.00	\$6,417,571,015.97
30/07/2019	PAGO A CAROL VIVIANA GIL CARDONA 00053064274	OP 003068		\$3,470,045.00	\$6,414,300,970.97
30/07/2019	PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080491010	OP 003069		\$2,526,809.00	\$6,411,774,161.97
30/07/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437997	OP 003070		\$2,899,038.00	\$6,408,875,123.97
31/07/2019	CONTRIBUCION 4*1000	CONTRIBUCI		\$2,549,468.91	\$6,406,325.06
31/07/2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENT	\$12,459,471.61		\$6,418,785,126.67
31/07/2019	RETEFUENTE S/RENDIMIENTOS	RETEFUENTE		\$872,163.00	\$6,417,912,963.67
31/07/2019	REVERSION COBRO COMISION	REVERSION	\$4,500.00		\$6,417,917,463.67
31/07/2019	REVERSION COBRO IVA	REVERSION	\$855.00		\$6,417,918,318.67
Subtotales			\$2,622,464,826.61	\$639,916,669.91	\$6,417,918,318.67
NUEVO SALDO					\$6,417,918,318.67

Agustín Pardo
Retf
4 x 1
418,144
29,270
117.88

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

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

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

EBG221289



17

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,435,370,181.97
+ 37 CREDITOS	2,625,865,509.20
- 193 DÉBITOS	642,928,595.61
SALDO ACTUAL	6,418,307,095.55
SALDO PROMEDIO	6,377,326,644.36

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

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO ACH	A535081	5,103,179.00	0.00	4,430,266,982.97
02	PAGO TERCERO ACH	A535083	5,375,376.00	0.00	4,424,891,606.97
02	PAGO TERCERO ACH	A535026	7,423,095.00	0.00	4,417,468,511.97
02	PAGO TERCERO ACH	A535012	2,478,604.00	0.00	4,414,989,907.97
02	PAGO TERCERO ACH	A534999	2,187,680.00	0.00	4,412,802,217.97
02	PAGO TERCERO ACH	A534982	4,063,830.00	0.00	4,408,738,387.97
02	PAGO TERCERO ACH	A534989	2,491,762.00	0.00	4,406,246,625.97
02	PAGO TERCERO ACH	A534940	2,829,551.00	0.00	4,403,417,074.97
02	PAGO TERCERO ACH	A532511	2,491,782.00	0.00	4,401,125,312.97
02	PAGO TERCERO ACH	A532449	1,735,856.00	0.00	4,399,389,456.97
02	PAGO TERCERO ACH	A532431	2,970,656.00	0.00	4,396,418,800.97
02	PAGO TERCERO ACH	A532411	2,933,535.00	0.00	4,393,485,265.97
02	PAGO TERCERO ACH	A531571	2,526,809.00	0.00	4,390,958,456.97
02	PAGO TERCERO ACH	A531552	2,828,261.00	0.00	4,388,130,195.97
02	PAGO TERCERO ACH	A531532	2,971,810.00	0.00	4,385,158,385.97
02	PAGO TERCERO ACH	A528855	755,889.00	0.00	4,384,392,496.97
02	PAGO TERCERO ACH	A528071	2,393,018.00	0.00	4,381,999,478.97
02	PAGO TERCERO ACH	A528047	894,048.00	0.00	4,381,105,430.97
02	PAGO TERCERO ACH	A527991	2,899,038.00	0.00	4,378,206,392.97
02	PAGO TERCERO ACH	A527954	1,103,050.00	0.00	4,377,103,342.97
02	PAGO TERCERO ACH	A527937	2,526,809.00	0.00	4,374,576,533.97
02	PAGO TERCERO ACH	A527913	1,819,301.00	0.00	4,372,757,232.97
02	PAGO TERCERO ACH	A527875	4,061,814.00	0.00	4,368,695,418.97
02	INTERESES LIQUIDADOS	A048748	0.00	283,982.58	4,368,979,401.56
02	RETEFUENTE	A038205	10,879.00	0.00	4,368,959,522.56
02	GMF	0000000	266,778.49	0.00	4,368,692,744.06
03	INTERESES LIQUIDADOS	A188361	0.00	279,470.44	4,368,972,214.50
03	RETEFUENTE	A188397	15,563.00	0.00	4,368,952,651.50
03	GMF	0000000	78.25	0.00	4,368,952,573.25
04	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A358122	24,742,020.00	0.00	4,344,210,553.25
04	INTERESES LIQUIDADOS	A345996	0.00	279,488.02	4,344,490,041.27
04	RETEFUENTE	A346595	19,564.00	0.00	4,344,470,477.27
04	GMF	0000000	99,046.34	0.00	4,344,371,430.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237389	2,526,808.00	0.00	4,341,844,622.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237353	60,012,114.00	0.00	4,281,832,508.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237397	4,119,184.00	0.00	4,277,713,324.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237401	60,984,046.00	0.00	4,216,728,378.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237604	2,650,587.00	0.00	4,214,077,791.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237607	4,412,197.00	0.00	4,209,665,594.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237766	1,104,412.00	0.00	4,208,561,182.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237783	5,766,245.00	0.00	4,202,794,937.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237415	818,948.00	0.00	4,201,977,989.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237421	2,166,749.00	0.00	4,199,811,240.93
05	PAGO TERCERO ACH	A237513	2,526,808.00	0.00	4,197,284,432.93

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S. al botón col-miembresia@kpmg.com *TODOS LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL IVA. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 811 8000 61 4532, Bogotá 807 7027, Bogotá servicioalcliente@kpmg.com, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN, Carrera 7871-52 Torre A, Piso 4 Bogotá, Tel. 7442040, Ext.31518, Fax: 3121624, informacion@defensorfinanciero.gov.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG221289

118887 1/3

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05	PAGO TERCERO ACH	A237516	2,478,504.00	0.00	4,194,805,828.93
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A246358	0.00	1,305,000,000.00	5,499,805,828.93
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A246365	0.00	1,305,000,000.00	6,804,805,828.93
05	INTERESES LIQUIDADOS	A235511	0.00	277,824.59	6,805,083,653.52
05	RETEFUENTE	A230900	19,448.00	0.00	6,805,064,205.52
05	GMF	0000000	598,340.21	0.00	6,804,465,865.31
08	INTERESES LIQUIDADOS	A073367	0.00	444,302.21	6,804,910,167.52
08	RETEFUENTE	A066868	31,101.00	0.00	6,804,879,066.52
08	INTERESES LIQUIDADOS	A990763	0.00	444,330.16	6,805,323,396.68
08	RETEFUENTE	A029530	31,103.00	0.00	6,805,292,293.68
08	INTERESES LIQUIDADOS	A996317	0.00	444,358.12	6,805,736,651.80
08	RETEFUENTE	A029146	31,105.00	0.00	6,805,705,546.80
08	GMF	0000000	373.23	0.00	6,805,705,173.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592801	8,043,096.00	0.00	6,799,662,077.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592805	4,333,490.00	0.00	6,795,328,578
09	PAGO TERCERO ACH	A592809	2,227,617.00	0.00	6,793,100,961.00
09	PAGO TERCERO ACH	A592813	2,205,099.00	0.00	6,790,894,862.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592817	894,048.00	0.00	6,790,000,814.57
09	PAGO TERCERO ACH	A592820	1,982,960.00	0.00	6,788,017,854.57
09	INTERESES LIQUIDADOS	A581313	0.00	444,386.08	6,788,462,040.65
09	RETEFUENTE	A581518	31,107.00	0.00	6,788,430,933.65
09	GMF	0000000	70,874.51	0.00	6,788,360,059.14
10	PAGO TERCERO ACH	A199164	1,818,302.00	0.00	6,786,540,757.14
10	PAGO TERCERO ACH	A199168	3,033,449.00	0.00	6,783,507,308.14
10	PAGO TERCERO ACH	A199205	2,021,448.00	0.00	6,781,485,860.14
10	PAGO TERCERO ACH	A197930	4,433,174.00	0.00	6,777,052,686.14
10	PAGO TERCERO ACH	A197936	6,991,617.00	0.00	6,770,061,069.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198561	5,375,376.00	0.00	6,764,685,693.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198566	1,819,302.00	0.00	6,762,866,391.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198575	2,511,040.00	0.00	6,760,355,351.14
10	PAGO TERCERO ACH	A198584	743,581.00	0.00	6,759,611,770.14
10	INTERESES LIQUIDADOS	A154979	0.00	443,212.31	6,760,054,982.45
10	RETEFUENTE	A162514	31,025.00	0.00	6,760,023,957.45
10	GMF	0000000	115,117.26	0.00	6,759,908,840.19
11	INTERESES LIQUIDADOS	A142937	0.00	441,286.98	6,760,350,127.17
11	RETEFUENTE	A142768	30,890.00	0.00	6,760,319,237.17
11	GMF	0000000	123.56	0.00	6,760,319,113
12	PAGO TERCERO ACH	A963581	3,575,137.00	0.00	6,756,743,976.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963587	2,424,224.00	0.00	6,754,319,752.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963598	2,526,808.00	0.00	6,751,792,944.13
12	PAGO TERCERO ACH	A962635	2,628,551.00	0.00	6,749,163,393.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963011	3,331,274.00	0.00	6,745,832,119.13
12	PAGO TERCERO ACH	A963015	2,970,656.00	0.00	6,742,861,463.13
12	INTERESES LIQUIDADOS	A939466	0.00	441,314.75	6,743,302,778.36
12	RETEFUENTE	A926810	30,892.00	0.00	6,743,271,886.36
12	GMF	0000000	69,954.17	0.00	6,743,201,932.19
15	REVERSO PAGO TERCERO ACH	A256077	0.00	2,970,658.00	6,746,172,588.19
15	PAGO TERCERO ACH	A190541	10,537,317.00	0.00	6,735,635,271.19
15	INTERESES LIQUIDADOS	A827234	0.00	440,156.40	6,736,075,427.59
15	RETEFUENTE	A639343	30,811.00	0.00	6,736,044,616.59
15	INTERESES LIQUIDADOS	A797079	0.00	440,184.10	6,736,484,800.69
15	RETEFUENTE	A671995	30,813.00	0.00	6,736,453,987.69
15	INTERESES LIQUIDADOS	A797097	0.00	440,211.79	6,736,894,199.48
15	RETEFUENTE	A671940	30,815.00	0.00	6,736,863,384.48
15	REVERSO GMF	0000000	0.00	11,882.62	6,736,875,267.10
15	GMF	0000000	42,519.02	0.00	6,736,832,748.08
16	PAGO TERCERO ACH	A219781	2,970,658.00	0.00	6,733,862,090.08

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-occidente@kpmg.com. *TODOS LOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL IVA DEL 19%.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4632, Bogotá 347 7927, Buzón: atencionalcliente@occidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7871-52 Torre A, Piso 1
Bogotá Tel: 7462060, Ext:18218, Fax: 3121024, atencionalcliente@occidente.com.co

Hoja 2 de 5



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG221289

118987 2/3

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16	INTERESES LIQUIDADOS	A192795	0.00	439,725.39	6,734,301,817.47
16	RETEFUENTE	A191929	30,781.00	0.00	6,734,271,036.47
16	GMF	0000000	12,005.74	0.00	6,734,259,030.73
17	PAGO TERCERO ACH	A804210	1,354,219.00	0.00	6,732,904,811.73
17	PAGO TERCERO ACH	A808760	1,951,544.00	0.00	6,730,943,267.73
17	INTERESES LIQUIDADOS	A776019	0.00	439,551.23	6,731,382,818.96
17	RETEFUENTE	A774938	30,769.00	0.00	6,731,352,049.96
17	GMF	0000000	13,386.14	0.00	6,731,338,663.82
18	INTERESES LIQUIDADOS	A615553	0.00	439,353.60	6,731,778,017.42
18	RETEFUENTE	A618196	30,755.00	0.00	6,731,747,262.42
18	GMF	0000000	123.02	0.00	6,731,747,139.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363575	4,061,814.00	0.00	6,727,685,325.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363580	2,650,587.00	0.00	6,725,034,738.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363586	3,965,765.00	0.00	6,721,068,973.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363590	2,526,808.00	0.00	6,718,542,164.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363595	1,712,354.00	0.00	6,716,829,810.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363601	2,734,733.00	0.00	6,714,095,077.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363675	2,552,962.00	0.00	6,711,542,115.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363683	1,735,856.00	0.00	6,709,806,259.40
19	PAGO TERCERO ACH	A363692	3,965,765.00	0.00	6,705,840,494.40
19	INTERESES LIQUIDADOS	A331036	0.00	439,381.24	6,706,279,875.64
19	RETEFUENTE	A327932	30,757.00	0.00	6,706,249,118.64
19	GMF	0000000	103,749.62	0.00	6,706,145,369.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575466	33,669,614.00	0.00	6,672,475,755.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575482	2,850,587.00	0.00	6,669,625,168.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575496	3,891,735.00	0.00	6,665,733,433.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575510	2,629,551.00	0.00	6,663,103,882.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575523	893,490.00	0.00	6,662,210,392.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575534	2,478,604.00	0.00	6,659,731,788.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575547	3,297,562.00	0.00	6,656,434,226.02
22	PAGO TERCERO ACH	A575563	1,104,412.00	0.00	6,655,329,814.02
22	PAGO TERCERO ACH	A576021	2,478,604.00	0.00	6,653,051,210.02
22	PAGO TERCERO ACH	A576037	1,104,412.00	0.00	6,651,946,798.02
22	PAGO TERCERO ACH	A576054	2,748,590.00	0.00	6,649,198,208.02
22	INTERESES LIQUIDADOS	A418860	0.00	437,648.74	6,649,635,856.76
22	RETEFUENTE	A435737	30,835.00	0.00	6,649,605,021.76
22	INTERESES LIQUIDADOS	A360391	0.00	437,676.28	6,650,042,698.04
22	RETEFUENTE	A387734	30,637.00	0.00	6,650,012,061.04
22	INTERESES LIQUIDADOS	A418826	0.00	437,703.81	6,650,449,764.85
22	RETEFUENTE	A430557	30,639.00	0.00	6,650,419,125.85
22	GMF	0000000	228,156.31	0.00	6,650,191,169.54
23	PAGO TERCERO ACH	A649600	4,368,415.00	0.00	6,645,822,754.54
23	PAGO TERCERO ACH	A649602	3,506,952.00	0.00	6,642,315,802.54
23	PAGO TERCERO ACH	A649604	2,478,604.00	0.00	6,639,837,198.54
23	PAGO TERCERO ACH	A649656	2,422,146.00	0.00	6,637,415,052.54
23	INTERESES LIQUIDADOS	A647820	0.00	433,662.25	6,637,848,714.79
23	RETEFUENTE	A647620	30,370.00	0.00	6,637,818,344.79
23	GMF	0000000	51,225.95	0.00	6,637,767,118.84
24	INTERESES LIQUIDADOS	A267043	0.00	433,021.51	6,638,200,340.35
24	RETEFUENTE	A265443	30,312.00	0.00	6,638,170,028.35
24	GMF	0000000	121.25	0.00	6,638,169,907.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775382	1,578,258.00	0.00	6,636,591,649.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775384	1,735,856.00	0.00	6,634,855,793.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775386	4,892,415.00	0.00	6,629,963,378.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775388	4,287,532.00	0.00	6,625,675,846.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775406	3,681,371.00	0.00	6,621,994,475.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775408	3,309,782.00	0.00	6,618,684,693.10

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Incapacidad con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón en colombia@kpmg.com. Véase CARGOS EFECTUADOS A LA CONTINUACIÓN DEL EXTRACTO.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4832, Bogotá 307 7527, Buzón: extracciones@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON, Carrera 1471-50 Torre A, Piso 1, Bogotá, Tel. 7482050, Ext.15318, Fax: 3171024, defensoradefin@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG221289

118867 2/3

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25	PAGO TERCERO ACH	A775410	4,412,197.00	0.00	6,814,272,496.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775412	2,478,604.00	0.00	6,811,793,892.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775414	2,478,604.00	0.00	6,809,315,288.10
25	PAGO TERCERO ACH	A775416	1,784,892.00	0.00	6,807,530,396.10
25	INTERESES LIQUIDADOS	A766819	0.00	433,048.76	6,807,963,444.86
25	RETEFUENTE	A760200	30,313.00	0.00	6,807,933,131.86
25	GMF	0000000	122,679.30	0.00	6,807,810,452.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355929	4,892,415.00	0.00	6,802,918,037.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355920	2,478,604.00	0.00	6,800,439,433.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355912	5,956,622.00	0.00	6,594,482,811.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355902	1,104,412.00	0.00	6,593,378,399.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355891	2,882,583.00	0.00	6,590,495,816.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355879	1,819,302.00	0.00	6,588,676,514.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355868	1,819,302.00	0.00	6,586,857,212.56
25	PAGO TERCERO ACH	A355879	1,354,219.00	0.00	6,585,502,993
25	PAGO TERCERO ACH	A356574	1,531,777.00	0.00	6,583,971,216.00
25	PAGO TERCERO ACH	A356567	8,907,212.00	0.00	6,577,064,004.56
25	PAGO TERCERO ACH	A356561	8,149,119.00	0.00	6,568,914,885.56
25	PAGO TERCERO ACH	A356554	59,753,962.00	0.00	6,509,160,923.56
25	INTERESES LIQUIDADOS	A381501	0.00	430,994.30	6,509,591,917.86
25	RETEFUENTE	A381390	30,170.00	0.00	6,509,561,747.86
25	GMF	0000000	394,718.82	0.00	6,509,167,029.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033361	2,629,551.00	0.00	6,506,537,478.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033364	1,819,302.00	0.00	6,504,718,176.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033368	3,311,048.00	0.00	6,501,207,128.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033371	1,104,412.00	0.00	6,500,102,716.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033374	3,335,388.00	0.00	6,496,767,328.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033377	1,104,412.00	0.00	6,495,662,916.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033381	1,121,264.00	0.00	6,494,541,652.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033385	2,628,261.00	0.00	6,491,713,391.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033389	894,048.00	0.00	6,490,819,343.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033392	2,956,577.00	0.00	6,487,862,766.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033395	2,491,782.00	0.00	6,485,370,974.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033398	2,526,809.00	0.00	6,482,844,165.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033402	1,103,050.00	0.00	6,481,741,115.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033405	2,526,809.00	0.00	6,479,214,306.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033408	1,819,301.00	0.00	6,477,395,005
29	PAGO TERCERO ACH	A033412	1,819,302.00	0.00	6,475,575,703.04
29	PAGO TERCERO ACH	A033416	4,061,814.00	0.00	6,471,513,889.04
29	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M237481	0.00	855.00	6,471,514,744.04
29	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M237485	0.00	4,500.00	6,471,519,244.04
29	INTERESES LIQUIDADOS	A009358	0.00	424,318.97	6,471,943,563.01
29	RETEFUENTE	A014669	29,702.00	0.00	6,471,913,861.01
29	INTERESES LIQUIDADOS	A009465	0.00	424,345.67	6,472,338,206.68
29	RETEFUENTE	A016792	29,704.00	0.00	6,472,308,502.68
29	INTERESES LIQUIDADOS	A010695	0.00	424,372.37	6,472,732,875.05
29	RETEFUENTE	A016872	29,706.00	0.00	6,472,703,169.05
29	GMF	0000000	150,969.02	0.00	6,472,552,200.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666950	7,769,324.00	0.00	6,464,782,876.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666952	1,712,354.00	0.00	6,463,070,522.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666954	3,313,234.00	0.00	6,459,757,288.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666956	3,313,234.00	0.00	6,456,444,054.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666958	5,103,179.00	0.00	6,451,340,875.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666960	2,016,022.00	0.00	6,449,324,853.03
30	PAGO TERCERO ACH	A666962	7,431,271.00	0.00	6,441,893,582.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664571	4,773,893.00	0.00	6,437,119,689.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664574	5,375,376.00	0.00	6,431,744,313.03

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier incómunidad con este extracto favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico kbpmg.com o al teléfono 01 8000 51 4652. Bogotá 367 7827. Buzón: kbpmg.com. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON. Carrera 7911-52 Torre A. Piso 1. Bogotá. Tel. 7462040. Ext. 18318. Fax: 3121024. www.bancooccidente.com.co

Página 4 de 5



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

ERG221289

118887 3/3

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A664579	1,328,346.00	0.00	6,430,415,967.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664592	1,532,356.00	0.00	6,428,883,611.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664600	2,629,551.00	0.00	6,426,254,060.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664605	3,470,045.00	0.00	6,422,784,015.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664611	2,526,809.00	0.00	6,420,257,206.03
30	PAGO TERCERO ACH	A664617	2,899,038.00	0.00	6,417,358,168.03
30	INTERESES LIQUIDADOS	A658930	0.00	421,841.20	6,417,780,009.23
30	RETEFUENTE	A658299	29,529.00	0.00	6,417,750,480.23
30	GMF	0000000	220,694.25	0.00	6,417,529,585.98
31	INTERESES LIQUIDADOS	A811305	0.00	418,117.76	6,417,947,703.74
31	RETEFUENTE	A809302	29,268.00	0.00	6,417,918,435.74
31	INTERESES LIQUIDADOS	A299969	0.00	418,144.06	6,418,336,579.80
31	RETEFUENTE	A295646	29,270.00	0.00	6,418,307,309.80
31	GMF	0000000	117.08	0.00	6,418,307,192.72
31	GMF	0000000	117.07	0.00	6,418,307,075.65

VIGILADO
Superintendencia Financiera
de Colombia

Inscripción por
deposito SAS. NIT 860.029.590-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEBITOS. Cualquier inconveniente con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmccolombia@kpmg.com o al 800 000 0000. ESTOS DATOS SON SUJITOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL CLIENTE.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 81 8000 51 4652, Bogotá 307 7822, Buzón: sars@bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERRÓN. Carrera 7871-52 Torre A, Piso 1
Bogotá. Tel. 7462060. Ext. 15318. Fax. 3121024. seccionidentificacion@bancooccidente.com.co

De : JUL 1/2019, A : JUL 31/2019

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION INVENT-CRUISE BASE V CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					
N-001-00000002493-002	20190702		CTO 156/2019 DEL 21/05/2	7,423,095.00	4427,947,066.97	4,435,370,161.97
N-001-00000002494-002	20190702		CTO 187/2019 DEL 22/05/2	2,187,690.00	4425,759,376.97	
N-001-00000002495-002	20190702		CTO 227/2019 DEL 25/05/2	2,491,762.00	4423,267,614.97	
N-001-00000002496-002	20190702		CTO 188/2019 DEL 22/05/2	2,491,762.00	4420,775,852.97	
N-001-00000002497-002	20190702		CTO 192/2019 DEL 23/05/2	5,103,179.00	4415,672,673.97	
N-001-00000002498-002	20190702		CTO 234/2019 DEL 25/05/2	2,629,551.00	4413,043,122.97	
N-001-00000002499-002	20190702		CTO 405/2019 DEL 26/05/2	2,478,604.00	4410,564,518.97	
N-001-00000002501-002	20190702		CTO 465/2019 DEL 28/05/2	1,735,856.00	4408,828,662.97	
N-001-00000002502-002	20190702		CTO 212/2019 DEL 23/05/2	5,375,376.00	4403,453,286.97	
N-001-00000002504-002	20190702		CTO 476/2019 DEL 17/05/2	1,970,656.00	4400,482,630.97	
N-001-00000002505-002	20190702		CTO 174/2019 DEL 22/05/2	4,063,830.00	4396,418,800.97	
N-001-00000002532-002	20190702		CTO 386/2019 DEL 18/05/2	2,971,810.00	4393,446,990.97	
N-001-00000002533-002	20190702		CTO 199/2019 DEL 23/05/2	2,899,038.00	4390,547,952.97	
N-001-00000002534-002	20190702		CTO 213/2019 DEL 23/05/2	4,061,814.00	4386,486,138.97	
N-001-00000002535-002	20190702		CTO 342/2019 DEL 27/05/2	765,889.00	4385,720,249.97	
N-001-00000002536-002	20190702		CTO 201/2019 DEL 23/05/2	2,526,809.00	4383,193,440.97	
N-001-00000002537-002	20190702		CTO 179/2019 DEL 21/05/2	2,526,809.00	4380,666,631.97	
N-001-00000002538-002	20190702		CTO 171/2019 DEL 21/05/2	2,933,535.00	4377,733,096.97	
N-001-00000002539-002	20190702		CTO 401/2019 DEL 22/05/2	894,048.00	4376,839,048.97	
N-001-00000002540-002	20190702		CTO 142/2019 DEL 21/05/2	1,103,050.00	4375,735,998.97	
N-001-00000002542-002	20190702		CTO 155/2019 DEL 21/05/2	2,828,261.00	4372,907,737.97	
N-001-00000002543-002	20190702		CTO 215/2019 DEL 24/05/2	2,393,018.00	4370,514,719.97	
N-001-00000002544-002	20190702		CTO 207/2019 DEL 23/05/2	1,819,301.00	4368,695,418.97	
N-001-00000002557-002	20190705		CTO 499-2019 FACT N 201	4,119,184.00	4364,576,234.97	
N-001-00000002561-002	20190705		CTO 352/2019 DEL 01/04/2	60,012,114.00	4304,564,120.97	
N-001-00000002562-002	20190705		CTO 528/2019 PRIMER PAGO	60,984,946.00	4243,579,174.97	
N-001-00000002568-002	20190705		CTO 355/2019 DEL 21/06/2	2,526,818.00	4241,052,356.97	
N-001-00000002574-002	20190705		CTO 340/2019 DEL 21/05/2	1,104,412.00	4239,947,954.97	
N-001-00000002575-002	20190705		CTO 232/2019 DEL 25/05/2	5,766,245.00	4234,181,709.97	
N-001-00000002576-002	20190705		CTO 336/2019 DEL 22/05/2	2,166,749.00	4232,014,960.97	
N-001-00000002577-002	20190705		CTO 248/2019 DEL 29/05/2	816,948.00	4231,198,012.97	
N-001-00000002591-002	20190705		CTO 351/2019 DEL 21/06/2	4,412,197.00	4226,785,815.97	
N-001-00000002592-002	20190705		CTO 206/2019 DEL 23/05/2	2,650,587.00	4224,135,228.97	
N-001-00000002600-002	20190705		CTO 225/2019 DEL 25/05/2	2,478,604.00	4221,656,624.97	
N-001-00000002601-002	20190705		CTO 346/2019 DEL 01/06/2	2,526,808.00	4219,129,816.97	
R-001-00000002612-003	20190705		AUTOMOTRIZ NACIONAL DE TE	2610,000,000.00	6829,129,816.97	
N-001-00000002617-002	20190709		CTO 158/2019 DEL 21/05/2	4,333,499.00	6824,796,317.97	
N-001-00000002618-002	20190709		CTO 477/2019 DEL 20/05/2	1,982,960.00	6822,813,357.97	
N-001-00000002619-002	20190709		CTO 452/2019 DEL 25/05/2	2,227,817.00	6820,585,540.97	
N-001-00000002620-002	20190709		CTO 219/2019 DEL 24/05/2	6,043,096.00	6814,542,444.97	
N-001-00000002621-002	20190709		CTO 209/2019 DEL 23/05/2	2,206,099.00	6812,336,345.97	
N-001-00000002622-002	20190709		CTO 418/2019 DEL 03/06/2	894,048.00	6811,442,297.97	
N-001-00000002635-002	20190710		CTO 224/2019 DEL 25/05/2	3,033,449.00	6808,408,848.97	
N-001-00000002636-002	20190710		CTO 347/2019 DEL 01/06/2	1,819,302.00	6806,589,546.97	
N-001-00000002637-002	20190710		CTO 356/2019 DEL 01/06/2	2,021,448.00	6804,568,098.97	
N-001-00000002647-002	20190710		CTO 274/2019 DEL 01/06/2	5,375,376.00	6799,192,722.97	
N-001-00000002648-002	20190710		CTO 292/2019 DEL 07/06/2	6,991,617.00	6792,201,105.97	
N-001-00000002649-002	20190710		CTO 271/2019 DEL 01/06/2	2,511,040.00	6789,690,065.97	
N-001-00000002650-002	20190710		CTO 289/2019 DEL 06/06/2	743,581.00	6788,946,484.97	
N-001-00000002651-002	20190710		CTO 424/2019 DEL 09/06/2	4,433,174.00	6784,513,310.97	
N-001-00000002653-002	20190710		CTO 348/2019 DEL 01/06/2	1,819,302.00	6782,694,008.97	
N-001-00000002666-002	20190712		CTO 343/2019 DEL 01/06/2	2,424,224.00	6780,269,784.97	
N-001-00000002667-002	20190712		CTO 249/2019 DEL 28/05/2	3,575,137.00	6776,694,647.97	
N-001-00000002668-002	20190712		CTO 350/2019 DEL 01/06/2	2,526,808.00	6774,167,839.97	
N-001-00000002676-002	20190712		CTO 193/2019 DEL 22/05/2	2,629,551.00	6771,538,288.97	
N-001-00000002677-002	20190712		CTO 345/2019 DEL 01/06/2	3,331,274.00	6768,207,014.97	
N-001-00000002686-002	20190715		CTO 277/2019 DEL 01/06/2	10,537,317.00	6757,669,697.97	
N-001-00000002678-002	20190716		CTO 493-2019 DEL 27/05/2	1,970,656.00	6754,699,041.97	
N-001-00000002717-002	20190717		CTO 427/2019 DEL 09/06/2	3,965,765.00	6750,733,276.97	

Cuenta DESCRIPCION				De: JUL 1/2019 A: JUL 31/2019		S A L D O	
COMPROBANTE	FECHA	10	DESCRIPCION INVENT-CRUCI-BASE V CC	DEBITOS	CREDITOS		
1132100101	RECURSOS ANTJ 2019					6,750,733,276.97	
N-001-00000002718-002	20190717		CTO 349/2019 DEL 01/06/2	1,712,354.00	6749,020,922.97		
N-001-00000002719-002	20190717		CTO 066/2019 DEL 15/06/2	1,354,219.00	6747,666,703.97		
N-001-00000002720-002	20190717		CTO 344/2019 DEL 01/06/2	2,526,809.00	6745,139,894.97		
N-001-00000002721-002	20190717		CTO 353/2019 DEL 01/06/2	4,061,814.00	6741,078,080.97		
N-001-00000002732-002	20190717		CTO 430/2019 DEL 11/06/2	2,650,587.00	6738,427,493.97		
N-001-00000002735-002	20190717		CTO 500/2019 DE 30/05/20	1,961,544.00	6736,465,949.97		
N-001-00000002747-002	20190718		CTO 465/2019 DEL 08/06/2	1,735,856.00	6734,730,093.97		
N-001-00000002748-002	20190718		CTO 015/2019 DEL 14/06/2	2,552,962.00	6732,177,131.97		
N-001-00000002749-002	20190718		CTO 065/2019 DEL 15/06/2	2,734,733.00	6729,442,398.97		
N-001-00000002750-002	20190718		CTO 490/2019 DEL 27/05/2	3,965,765.00	6725,476,633.97		
N-001-00000002792-002	20190722		CTO 086/2019 DEL 18/06/2	3,297,562.00	6722,179,071.97		
N-001-00000002793-002	20190722		CTO 134/2019 DEL 21/05/2	2,478,604.00	6719,700,467.97		
N-001-00000002794-002	20190722		CTO 049/2019 DEL 14/06/2	2,748,590.00	6716,951,877.97		
N-001-00000002795-002	20190722		CTO 018/2019 DEL 14/06/2	2,478,604.00	6714,473,273.97		
N-001-00000002796-002	20190722		CTO 032/2019 DEL 14/06/2	2,629,551.00	6711,843,722.97		
N-001-00000002797-002	20190722		CTO 031/2019 DEL 14/06/2	3,891,735.00	6707,951,987.97		
N-001-00000002798-002	20190722		CTO 062/2019 DEL 15/06/2	1,104,412.00	6706,847,575.97		
N-001-00000002799-002	20190722		CTO 059/2019 DEL 14/06/2	893,490.00	6705,954,085.97		
N-001-00000002800-002	20190722		CTO 063/2019 DEL 15/06/2	1,104,412.00	6704,849,673.97		
N-001-00000002801-002	20190722		CTO 076/2019 DEL 15/06/2	2,650,587.00	6702,199,086.97		
N-001-00000002813-002	20190723		CTO 510/2019 DEL 04/06/2	2,422,145.00	6699,776,941.97		
N-001-00000002814-002	20190723		CTO 121/2019 DEL 18/06/2	3,506,952.00	6696,269,989.97		
N-001-00000002815-002	20190723		CTO 496/2019 DEL 29/05/2	2,478,604.00	6693,791,384.97		
N-001-00000002818-002	20190723		CTO 128/2019 DEL 18/06/2	4,368,415.00	6689,422,969.97		
N-001-00000002853-002	20190725		CTO 044/2019 DEL 15/06/2	4,287,532.00	6685,135,437.97		
N-001-00000002854-002	20190725		CTO 119/2019 DEL 18/05/2	2,478,604.00	6682,656,833.97		
N-001-00000002855-002	20190725		CTO 186/2019 DEL 22/06/2	4,892,415.00	6677,764,418.97		
N-001-00000002856-002	20190725		CTO 479/2019 DEL 22/05/2	1,784,892.00	6675,979,526.97		
N-001-00000002857-002	20190725		CTO 111/2019 DEL 18/06/2	1,579,258.00	6674,401,268.97		
N-001-00000002858-002	20190725		CTO 366/2019 DEL 12/05/2	3,681,371.00	6670,719,897.97		
N-001-00000002859-002	20190725		CTO 366/2019 DEL 12/06/2	3,309,782.00	6667,410,115.97		
N-001-00000002860-002	20190725		CTO 166/2019 DEL 21/06/2	2,478,604.00	6664,931,511.97		
N-001-00000002861-002	20190725		CTO 436/2019 DEL 15/06/2	1,735,856.00	6663,195,655.97		
N-001-00000002862-002	20190725		CTO 337/2019 DEL 22/06/2	4,412,197.00	6658,783,458.97		
N-001-00000002872-002	20190726		CTO 352/2019 DEL 01/05/2	59,753,962.00	6599,029,496.97		
N-001-00000002873-002	20190726		CTO 290/2019 DEL 07/06/2	8,149,119.00	6590,880,377.97		
N-001-00000002911-002	20190726		CTO 093/2019 DEL 16/06/2	1,819,302.00	6589,061,075.97		
N-001-00000002912-002	20190726		CTO 061/2019 DEL 15/06/2	1,104,412.00	6587,956,663.97		
N-001-00000002913-002	20190726		CTO 092/2019 DEL 16/06/2	1,819,302.00	6586,137,361.97		
N-001-00000002914-002	20190726		CTO 197/2019 DEL 21/06/2	1,354,219.00	6584,783,142.97		
N-001-00000002915-002	20190726		CTO 187/2019 DEL 22/06/2	1,531,777.00	6583,251,365.97		
N-001-00000002916-002	20190726		CTO 204/2019 DEL 23/06/2	2,882,583.00	6580,368,782.97		
N-001-00000002917-002	20190726		CTO 104/2019 DEL 17/06/2	5,956,622.00	6574,412,160.97		
N-001-00000002918-002	20190726		CTO 145/2019 DEL 21/06/2	6,907,212.00	6567,504,948.97		
N-001-00000002919-002	20190726		CTO 124/2019 DEL 18/06/2	2,478,604.00	6565,026,344.97		
N-001-00000002920-002	20190726		CTO 169/2019 DEL 21/06/2	4,892,415.00	6560,133,929.97		
N-001-00000002940-002	20190729		CTO 442/2019 DEL 22/04/2	2,629,551.00	6557,504,378.97		
N-001-00000002941-002	20190729		CTO 188/2019 DEL 22/06/2	2,491,762.00	6555,012,616.97		
N-001-00000002942-002	20190729		CTO 196/2019 DEL 22/06/2	2,956,577.00	6552,056,039.97		
N-001-00000002943-002	20190729		CTO 140/2019 DEL 21/06/2	1,104,412.00	6550,951,627.97		
N-001-00000002944-002	20190729		CTO 401/2019 DEL 22/06/2	894,048.00	6550,057,579.97		
N-001-00000002945-002	20190729		CTO 144/2019 DEL 21/06/2	1,121,294.00	6548,936,285.97		
N-001-00000002946-002	20190729		CTO 139/2019 DEL 21/06/2	1,104,412.00	6547,831,873.97		
N-001-00000002947-002	20190729		CTO 148/2019 DEL 21/06/2	1,819,302.00	6546,012,571.97		
N-001-00000002948-002	20190729		CTO 155/2019 DEL 21/06/2	2,828,261.00	6543,184,310.97		
N-001-00000002949-002	20190729		CTO 143/2019 DEL 21/06/2	1,819,302.00	6541,365,008.97		
N-001-00000002950-002	20190729		CTO 219/2019 DEL 23/06/2	4,061,814.00	6537,303,194.97		
N-001-00000002951-002	20190729		CTO 171/2019 DEL 21/06/2	3,335,388.00	6533,967,806.97		
N-001-00000002952-002	20190729		CTO 312/2019 DEL 15/06/2	3,511,048.00	6530,456,758.97		

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	DESCRIPCION (INVENT-CRUC-BASE V CC)			
1132100101	RECURSOS ANTV 2019				6,530,456,758.97
N-001-00000002953-002	20190729	CTO 208/2019 DEL 23/06/2	2,526,809.00		6527,929,949.97
N-001-00000002954-002	20190729	CTO 201/2019 DEL 23/06/2	2,526,809.00		6525,403,140.97
N-001-00000002955-002	20190729	CTO 207/2019 DEL 23/06/2	1,819,301.00		6523,583,839.97
N-001-00000002956-002	20190729	CTO 142/2019 DEL 21/06/2	1,103,050.00		6522,480,789.97
N-001-00000002816-002	20190730	CTO 505/2019 PAGO 1/4 PO	7,769,324.00		6514,711,465.97
N-001-00000002973-002	20190730	CTO 203/2019 DEL 23/06/2	1,712,354.00		6512,999,111.97
N-001-00000002974-002	20190730	CTO 364/2019 DEL 08/06/2	3,313,234.00		6509,685,877.97
N-001-00000002975-002	20190730	CTO 077/2019 DEL 15/06/2	3,313,234.00		6506,372,643.97
N-001-00000002976-002	20190730	CTO 192/2019 DEL 23/06/2	5,103,179.00		6501,269,464.97
N-001-00000002977-002	20190730	CTO 120/2019 DEL 18/06/2	2,016,022.00		6499,253,442.97
N-001-00000002978-002	20190730	CTO 156/2019 DEL 21/06/2	7,431,271.00		6491,822,171.97
N-001-00000002987-002	20190730	CTO 504/2019 DEL 06/06/2	4,773,893.00		6487,048,278.97
N-001-00000002988-002	20190730	CTO 212/2019 DEL 23/06/2	5,375,376.00		6481,672,902.97
N-001-00000002989-002	20190730	CTO 275/2019 DEL 02/06/2	1,318,346.00		6480,354,556.97
N-001-00000002990-002	20190730	CTO 102/2019 DEL 21/06/2	1,532,356.00		6478,822,200.97
N-001-00000002991-002	20190730	CTO 234/2019 DEL 25/06/2	2,629,551.00		6476,192,649.97
N-001-00000002992-002	20190730	CTO 475/2019 DEL 17/06/2	3,470,045.00		6472,722,604.97
N-001-00000002993-002	20190730	CTO 179/2019 DEL 21/06/2	2,526,809.00		6470,195,795.97
N-001-00000002994-002	20190730	CTO 199/2019 DEL 23/06/2	2,899,038.00		6467,296,757.97
R-001-00000008174-002	20190730	BANCO DE OCCIDENTE	5,355.00		6467,292,112.97
N-006-00000000129-001	20190731	TRASLADO ENTRE CUENTAS		33,669,614.00	6433,622,498.97
N-006-00000000144-002	20190731	PAGO CP 2650 RENDIMIENTO		24,742,020.00	6408,880,478.97
N-006-00000000145-002	20190731	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,877,615.67		6421,758,094.64
N-006-00000000145-004	20190731	GMF JULIO 2019		2,549,585.99	6419,208,508.65
N-006-00000000145-006	20190731	RETEPUENTE JULIO 2019		901,433.00	6418,307,075.65
		TOTAL	2622,882,970.67	639,946,056.99	6418,307,075.65
		TOTAL GENERAL	2622,882,970.67	639,946,056.99	6418,307,075.65

REVISO

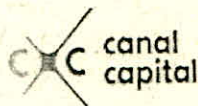
Juliana Wright
C. C. C.

		LIBRO DE BANCOS		CODIGO: AGFF-TE-FT-033 VERSIÓN: 2 FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016 RESPONSABLE: TESORERIA		 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
DE: AGOSTO 01 DE 2019		A: AGOSTO 30 DE 2019				
FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	
988 BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174 Sucursal		Saldo Anterior:		\$6,417,818,318.67
01/08/2019	CONTRIBUCION 4*1000 JULIO/19	AJUSTE		\$117.08		\$6,417,818,201.59
01/08/2019	RENDIMIENTO JULIO/2019	AJUSTE	\$418,144.08			\$6,418,336,345.65
01/08/2019	RETEFUENTE JULIO/19	AJUSTE		\$29,270.00		\$6,418,307,075.65
01/08/2019	PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151526	OP 003087		\$173,308,686.00		\$6,245,000,409.65
05/08/2019	PAGO A LORENA STEPHANIE PINEDA GARCIA	OP 003123		\$816,948.00		\$6,244,183,461.65
05/08/2019	PAGO A RICARDO ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ	OP 003124		\$3,960,875.00		\$6,240,222,586.65
05/08/2019	PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN	OP 003125		\$765,889.00		\$6,239,456,697.65
05/08/2019	PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL	OP 003126		\$2,971,810.00		\$6,236,484,887.65
05/08/2019	PAGO A MAURICIO ANDRES DONADO GARZON	OP 003127		\$3,470,045.00		\$6,233,014,842.65
05/08/2019	PAGO A MARIA FERNANDA MATERA SANDOVAL	OP 003128		\$2,491,782.00		\$6,230,523,060.65
08/2019	PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ	OP 003129		\$2,491,782.00		\$6,228,031,278.65
05/08/2019	PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO	OP 003130		\$4,069,047.00		\$6,223,962,231.65
05/08/2019	PAGO A JULIAN ORREGO MONTOYA 00086087440	OP 003132		\$11,982,743.00		\$6,211,979,488.65
05/08/2019	PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS	OP 003133		\$2,166,749.00		\$6,209,812,739.65
05/08/2019	PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	OP 003134		\$2,526,809.00		\$6,207,285,930.65
05/08/2019	PAGO A JAZMIN NATHALIA MORALES AREVALO	OP 003136		\$2,478,604.00		\$6,204,807,326.65
08/08/2019	PAGO A MAX MEDIA SAS 00900251406	OP 003093		\$19,672,563.00		\$6,185,134,763.65
08/08/2019	PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01032428847	OP 003175		\$3,575,137.00		\$6,181,559,626.65
08/08/2019	PAGO A JUAN CARLOS MONCAYO DIAZGRANADOS	OP 003176		\$4,412,197.00		\$6,177,147,429.65
08/08/2019	PAGO A GLADYS BIBIANA FORERO ACEVEDO	OP 003177		\$2,970,656.00		\$6,174,176,773.65
08/08/2019	PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080825515	OP 003192		\$2,526,808.00		\$6,171,650,005.65
08/08/2019	PAGO A ALBERTO HERRERA VELA 00079857650	OP 003193		\$2,526,808.00		\$6,169,123,197.65
08/08/2019	PAGO A GULLERMO ALEXANDER GARZON ORTEGON	OP 003194		\$4,333,459.00		\$6,164,789,698.65
08/08/2019	PAGO A FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	OP 003195		\$2,478,604.00		\$6,162,311,094.65
08/08/2019	PAGO A JULIO CESAR MENDOZA GARCIA 00016734378	OP 003196		\$5,786,245.00		\$6,156,524,849.65
18/2019	PAGO A LAURA KATHERIN RUIZ RAVELO 01016077426	OP 003197		\$1,961,544.00		\$6,154,563,305.65
08/08/2019	PAGO A JOHN ARMANDO DAZA BUSTAMANTE	OP 003198		\$3,033,449.00		\$6,151,529,856.65
08/08/2019	PAGO A ERIKA SALAZAR BERDUGO 00052253462	OP 003203		\$6,043,096.00		\$6,145,486,760.65
08/08/2019	PAGO A CAMILO ANDREY ZAMBRANO VARGAS	OP 003204		\$1,819,302.00		\$6,143,667,458.65
08/08/2019	PAGO A JHONNY FABIAN RAMON POLANIA 00080098861	OP 003205		\$2,227,818.00		\$6,141,439,640.65
08/08/2019	PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	OP 003206		\$3,331,274.00		\$6,138,108,366.65
08/08/2019	PAGO A ANA CAROLINA OLIVER GONZALEZ	OP 003214		\$6,991,617.00		\$6,131,116,749.65
08/08/2019	PAGO A JAIME ENRIQUE SANTANA BUITRAGO	OP 003215		\$1,784,892.00		\$6,129,331,857.65
08/08/2019	PAGO A CLAUDIA PATRICIA ROMERO ROJAS	OP 003216		\$2,974,324.00		\$6,126,357,533.65
09/08/2019	PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES	OP 003227		\$2,526,808.00		\$6,123,830,725.65
09/08/2019	PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS	OP 003228		\$2,511,040.00		\$6,121,319,685.65
09/08/2019	PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ	OP 003229		\$2,021,448.00		\$6,119,298,237.65
09/08/2019	PAGO A SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO 00079685562	OP 003230		\$2,526,809.00		\$6,116,771,428.65
09/08/2019	PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052538	OP 003231		\$5,375,376.00		\$6,111,396,052.65
09/08/2019	PAGO A YUMA VIDEO CINE E U 00900015132	OP 003232		\$60,084,046.00		\$6,050,431,106.65
14/08/2019	PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ	OP 003259		\$2,422,148.00		\$6,048,008,958.65
14/08/2019	PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ	OP 003260		\$743,581.00		\$6,047,265,377.65

04/09/2019

15:55:27

Página Nro



LIBRO DE BANCOS

CONTABILIDAD FINANCIERA

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: TESORERIA

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: AGOSTO 01 DE 2019

A: AGOSTO 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
14/08/2019	PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ	OP 003261		\$2,850,587.00	\$6,044,614,792.65
14/08/2019	PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ	OP 003262		\$1,819,302.00	\$6,042,795,490.65
14/08/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023643303	OP 003263		\$1,735,856.00	\$6,041,059,634.65
14/08/2019	PAGO A GABRIEL IGNACIO CASTRILLON HERNANDEZ	OP 003264		\$8,332,235.00	\$6,032,727,399.65
14/08/2019	PAGO A NELSY ADRIANA BARBOSA BENAVIDES	OP 003265		\$3,965,765.00	\$6,028,761,634.65
14/08/2019	PAGO A LABERINTO CINE Y TELEVISION SAS	OP 003267		\$151,528,281.00	\$5,877,233,353.65
14/08/2019	PAGO A LULOFILMS S A S 00900151525	OP 003268		\$173,306,666.00	\$5,703,926,687.65
14/08/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 003269		\$63,153,486.00	\$5,640,773,201.65
14/08/2019	PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELENDEZ	OP 003277		\$2,424,224.00	\$5,638,348,977.65
15/08/2019	TRASLADO IMPUESTOS JUL/19	IMPUESTOS		\$15,619,033.00	\$5,622,729,944.65
16/08/2019	PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012567331	OP 003304		\$1,328,346.00	\$5,621,401,598.65
16/08/2019	PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS	OP 003305		\$2,970,656.00	\$5,618,430,942.65
16/08/2019	PAGO A JOHAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	OP 003306		\$2,552,962.00	\$5,615,877.65
16/08/2019	PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ	OP 003307		\$1,712,354.00	\$5,614,165,626.65
16/08/2019	PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA	OP 003308		\$2,208,099.00	\$5,611,959,527.65
16/08/2019	PAGO A ARTURO ALEXANDER DIAZ ORTIZ 00079882932	OP 003309		\$4,061,814.00	\$5,607,897,713.65
16/08/2019	PAGO A SALEGO SERVICIOS S.A.S 0080085413	OP 003326		\$9,437,027.00	\$5,598,460,686.65
16/08/2019	PAGO A CARLOS ENRIQUE MALDONADO RODRIGUEZ	OP 003339		\$893,480.00	\$5,597,567,196.65
16/08/2019	PAGO A EDISON ANDRES FRAYLE VEGA 01014180479	OP 003340		\$2,850,587.00	\$5,594,716,609.65
16/08/2019	PAGO A EFRAIN ARISMEDI MENDOZA 00079264494	OP 003341		\$2,734,733.00	\$5,592,181,876.65
16/08/2019	PAGO A HORTS FREDDY WALDMANN GAMBOA	OP 003342		\$3,297,562.00	\$5,588,884,314.65
16/08/2019	PAGO A MAYRA ALEJANDRA DIAZ BRICENO	OP 003343		\$1,933,443.00	\$5,586,950,871.65
16/08/2019	PAGO A ALFREDO MENDEZ ALVAREZ 00079967414	OP 003344		\$2,650,587.00	\$5,584,300,284.65
16/08/2019	PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	OP 003345		\$4,433,170.00	\$5,579,867,114.65
22/08/2019	PAGO A JESSICA JULIETH CEDEÑO RODRIGUEZ	OP 003377		\$4,287,532.00	\$5,575,579,582.65
22/08/2019	PAGO A ANGIE CAMILA JIMENEZ DIAZ 01020799626	OP 003376		\$2,629,551.00	\$5,572,950,031.65
22/08/2019	PAGO A FREDY ALEXANDER GUERRA HERREÑO	OP 003379		\$3,965,765.00	\$5,568,984,266.65
22/08/2019	PAGO A DIANA CAROLINA ALVARADO ZAMBRANO	OP 003380		\$2,478,604.00	\$5,566,505.65
22/08/2019	PAGO A PAULA DANIELA FRESNEDA GOMEZ	OP 003381		\$2,748,590.00	\$5,563,757,072.65
22/08/2019	PAGO A DAVID SANTIAGO MELO MARTINEZ	OP 003382		\$2,829,551.00	\$5,561,127,521.65
22/08/2019	PAGO A JHON JAIRO SALAMANCA VALENCIA	OP 003383		\$1,104,412.00	\$5,560,023,109.65
22/08/2019	PAGO A EDUAR FABIAN FRAILE VEGA 01024485551	OP 003384		\$1,104,412.00	\$5,558,918,697.65
22/08/2019	PAGO A CARLOS FELIPE REYES NOVA 01022372041	OP 003385		\$3,313,234.00	\$5,555,605,463.65
23/08/2019	PAGO A BIP TRANSPORTES LTDA 00830061045	OP 003396		\$4,863,248.00	\$5,550,742,215.65
23/08/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003397		\$1,314,776.00	\$5,549,427,439.65
23/08/2019	PAGO A DIANA VANESA CLAVIJO SEGURA 01018403875	OP 003398		\$1,735,856.00	\$5,547,691,583.65
23/08/2019	PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00065741571	OP 003399		\$1,354,219.00	\$5,546,337,364.65
23/08/2019	PAGO A ANGEL ANDRES AGUILAR FORERO	OP 003400		\$3,891,735.00	\$5,542,445,629.65
23/08/2019	PAGO A EDWIN MUÑOZ GARCIA 01033682819	OP 003402		\$3,506,952.00	\$5,538,938,677.65
23/08/2019	PAGO A OSCAR FELIPE CORTES MONTENEGRO	OP 003403		\$1,982,960.00	\$5,536,955,717.65
23/08/2019	PAGO A JUAN CAMILO BLANCO RODRIGUEZ	OP 003404		\$2,478,604.00	\$5,534,477,113.65
23/08/2019	PAGO A HELVER ALDUHAR CORREA VASQUEZ	OP 003453		\$3,313,234.00	\$5,531,163,879.65
23/08/2019	PAGO A NELSON JAVIER MORENO MARIN 00079554290	OP 003454		\$1,104,412.00	\$5,530,059,467.65



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: TESORERIA

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE AGOSTO 01 DE 2019

A: AGOSTO 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
23/08/2019	PAGO A ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES	OP 003455		\$4,368,415.00	\$5,525,801,052.65
23/08/2019	PAGO A YERSON CAMILO HERNANDEZ ARZUZA	OP 003456		\$894,048.00	\$5,524,797,004.65
23/08/2019	PAGO A LUIS FERNANDO BETANCUR GUZMAN	OP 003458		\$1,819,302.00	\$5,522,977,702.65
27/08/2019	PAGO A JORGE ENRIQUE VARGAS VASQUEZ	OP 003490		\$1,818,168.00	\$5,521,159,534.65
27/08/2019	PAGO A RAMON ARTURO RAMIREZ ZAPATA	OP 003491		\$1,818,302.00	\$5,519,340,232.65
27/08/2019	PAGO A JESUS ALFONSO MONTANEZ SIERRA	OP 003492		\$2,626,261.00	\$5,516,511,971.65
27/08/2019	PAGO A DIANA CAROLINA PINZON GUIO 00052814834	OP 003493		\$5,956,622.00	\$5,510,555,349.65
28/08/2019	PAGO A DIEGO FERNANDO HEREDIA GRANADOS	OP 003518		\$4,892,415.00	\$5,505,662,934.65
28/08/2019	PAGO A SUAREZ BAYONA GIOVANNY 01098791926	OP 003519		\$2,629,551.00	\$5,503,033,383.65
28/08/2019	PAGO A CARLOS HERNANDO GROSSO MARTINEZ	OP 003520		\$4,892,415.00	\$5,498,140,968.65
28/08/2019	PAGO A MARIA NATALIA VALENCIA GARCIA	OP 003521		\$2,491,762.00	\$5,495,649,206.65
28/08/2019	PAGO A OSCAR EDILSON LEON LEON 00080728132	OP 003522		\$1,531,777.00	\$5,494,117,429.65
28/08/2019	PAGO A JOHN EVERARDO MOSQUERA CUADRADO	OP 003523		\$2,882,583.00	\$5,491,234,846.65
28/08/2019	PAGO A LUZ ADRIANA RAMOS GARCIA 00052661120	OP 003524		\$2,956,577.00	\$5,488,278,269.65
28/08/2019	PAGO A JUAN CARLOS BOADA VARGAS 00074302504	OP 003525		\$4,412,197.00	\$5,483,866,072.65
28/08/2019	PAGO A JAIME HONORIO GONZALEZ MORENO	OP 003526		\$7,468,537.00	\$5,476,397,535.65
30/08/2019	CONTRIBUCION 4*1000	CONTRIBUCI		\$3,987,743.08	\$5,472,409,792.57
30/08/2019	PAGO A CAMILA ANDREA VELANDIA MOLANO	OP 003552		\$1,532,356.00	\$5,470,877,436.57
30/08/2019	PAGO A WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA	OP 003553		\$6,907,213.00	\$5,463,970,223.57
30/08/2019	PAGO A DIEGO HERNANDO MARTINEZ ROJAS	OP 003554		\$1,104,412.00	\$5,462,865,811.57
30/08/2019	PAGO A ARIEL ALBERTO MEJIA CARDONA 00015339686	OP 003555		\$1,819,302.00	\$5,461,046,509.57
30/08/2019	PAGO A FRANCISCO FELIPE MARIÑO SANCHEZ	OP 003556		\$1,104,412.00	\$5,459,942,097.57
30/08/2019	PAGO A MARLO ALFONSO MOSQUERA CONTRERAS	OP 003557		\$2,526,809.00	\$5,457,415,288.57
30/08/2019	PAGO A GERMAN RODRIGUEZ 00084027563	OP 003558		\$1,712,354.00	\$5,455,702,934.57
30/08/2019	PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080481010	OP 003559		\$2,526,809.00	\$5,453,176,125.57
30/08/2019	PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 00003019465	OP 003560		\$894,048.00	\$5,452,282,077.57
30/08/2019	PAGO A HECTOR ARNULFO MURCIA RODRIGUEZ	OP 003561		\$1,121,294.00	\$5,451,160,783.57
30/08/2019	PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN	OP 003562		\$4,061,814.00	\$5,447,098,969.57
30/08/2019	PAGO A JOHANNA ANDREA PERDOMO MOREA	OP 003572		\$6,614,228.00	\$5,440,484,741.57
30/08/2019	PAGO A CATHERINE HERNANDEZ SOLANILLA	OP 003573		\$2,478,604.00	\$5,438,006,137.57
30/08/2019	PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO	OP 003574		\$4,069,046.00	\$5,433,937,091.57
30/08/2019	PAGO A ANDREA GARCIA ARISTIZABAL 01090462779	OP 003575		\$2,478,604.00	\$5,431,458,487.57
30/08/2019	PAGO A JUAN DAVID AMAYA GOMEZ 01010031951	OP 003576		\$2,478,604.00	\$5,428,979,883.57
30/08/2019	PAGO A JAZMIN NATHALIA MORALES AREVALO	OP 003577		\$2,478,604.00	\$5,426,501,279.57
30/08/2019	PAGO A CRISTIAN DAVID ORTEGA LLINAS 01234090709	OP 003578		\$2,478,604.00	\$5,424,022,675.57
30/08/2019	PAGO A OSCAR EFREN DIAZ NARANJO 00079890646	OP 003582		\$1,103,050.00	\$5,422,919,625.57
30/08/2019	PAGO A MARTHA VIVIANA VELASQUEZ NEIRA	OP 003583		\$1,384,219.00	\$5,421,535,406.57
30/08/2019	PAGO A DIEGO HUMBERTO MARTINEZ CASTRO	OP 003584		\$3,335,388.00	\$5,418,200,018.57
30/08/2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENT	\$11,693,417.22		\$5,429,893,435.79
30/08/2019	RETEFUENTE S RENDIM	RETEFUENTE		\$816,438.00	\$5,429,046,997.79
Subtotales			\$12,081,561.28	\$1,000,952,682.16	\$5,429,046,997.79
				NUEVO SALDO	\$5,429,046,997.79

04/09/2019

15:55:27

Página Nro.

3

CANAL CAPITAL ANT VIGENCIA 2019
AV ELDORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTA - BOGOTA D.C.

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

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

EBG702942



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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6.418.307.075,65
+ 31 CREDITOS	11.663.417,22
- 171 DEBITOS	1.000.923.495,08
SALDO ACTUAL	6.479.046.997,79
SALDO PROMEDIO	5.798.527.874,36

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: Impresores S.A.S. NIT: 860.029.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A362400	173.306.656,00	0,00	6.245.000.409,65
01	GMF	0000000	693.226,68	0,00	6.244.307.182,99
02	INTERESES LIQUIDADOS	A518721	0,00	406.395,58	6.244.713.578,57
02	RETEFUENTE	A514310	28.448,00	0,00	6.244.685.130,57
02	GMF	0000000	113,79	0,00	6.244.685.016,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942291	816.948,00	0,00	6.243.868.068,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942305	3.960.875,00	0,00	6.239.907.193,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942320	765.899,00	0,00	6.239.141.304,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942330	2.971.810,00	0,00	6.236.169.494,78
05	PAGO TERCERO ACH	A042348	3.470.045,00	0,00	6.232.699.449,78
05	PAGO TERCERO ACH	A942358	2.491.762,00	0,00	6.230.207.687,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943293	2.491.762,00	0,00	6.227.715.925,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943311	4.069.047,00	0,00	6.223.646.878,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943327	11.982.743,00	0,00	6.211.664.135,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943347	2.166.749,00	0,00	6.209.497.386,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943360	2.526.809,00	0,00	6.206.970.577,78
05	PAGO TERCERO ACH	A943374	2.478.504,00	0,00	6.204.491.873,78
05	INTERESES LIQUIDADOS	A756548	0,00	406.421,15	6.204.898.394,93
05	RETEFUENTE	A779423	28.449,00	0,00	6.204.869.945,93
05	INTERESES LIQUIDADOS	A758462	0,00	406.446,72	6.205.276.392,65
05	RETEFUENTE	A787582	28.451,00	0,00	6.205.247.941,65
05	INTERESES LIQUIDADOS	A749460	0,00	406.472,29	6.205.654.413,94
05	RETEFUENTE	A771318	28.463,00	0,00	6.205.625.950,94
05	GMF	0000000	161.113,60	0,00	6.205.464.837,34
06	INTERESES LIQUIDADOS	A934616	0,00	403.767,07	6.205.868.604,41
06	RETEFUENTE	A935500	28.264,00	0,00	6.205.840.350,41
06	GMF	0000000	113,06	0,00	6.205.840.237,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671746	3.575.137,00	0,00	6.202.265.100,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671654	4.412.197,00	0,00	6.197.852.903,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671648	2.970.656,00	0,00	6.194.882.247,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671644	19.672.563,00	0,00	6.175.209.684,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671640	2.526.808,00	0,00	6.172.682.876,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671541	2.526.808,00	0,00	6.170.156.068,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671533	4.333.499,00	0,00	6.165.822.569,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671526	2.478.604,00	0,00	6.163.343.965,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671516	5.766.245,00	0,00	6.157.577.720,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671508	1.961.544,00	0,00	6.155.616.176,35
08	PAGO TERCERO ACH	A671500	3.033.449,00	0,00	6.152.582.727,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668646	6.043.096,00	0,00	6.146.539.631,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668639	1.819.302,00	0,00	6.144.720.329,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668632	2.227.818,00	0,00	6.142.492.511,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668568	3.331.274,00	0,00	6.139.161.237,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668562	6.991.617,00	0,00	6.132.169.620,35
08	PAGO TERCERO ACH	A668556	1.784.892,00	0,00	6.130.384.728,35

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier incertidumbre con este extracto favor comunicarse a la Revisión Fiscal XPMG S.A.S. al correo atencionalcliente@xpmg.com *TODOS LOS DATOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7027, Surán serviciocliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERON Carrera 7671 43 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462900, Ext.15318, Fax: 3121024, deconsumidor@bancooccidente.com.co

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	PAGO TERCERO ACH	A668560	2,974,324.00	0.00	6,127,410,404.35
08	INTERESES LIQUIDADOS	A691465	0.00	403,792.48	6,127,814,196.83
08	RETEFUENTE	A691826	28,265.00	0.00	6,127,785,931.83
08	INTERESES LIQUIDADOS	A691521	0.00	403,817.88	6,128,189,749.71
08	RETEFUENTE	A691841	28,267.00	0.00	6,128,161,482.71
08	GMF	0000000	313,945.48	0.00	6,127,847,537.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877316	2,526,808.00	0.00	6,125,320,729.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877322	2,511,040.00	0.00	6,122,809,689.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877327	2,021,448.00	0.00	6,120,788,241.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877341	2,526,809.00	0.00	6,118,261,432.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877347	5,375,376.00	0.00	6,112,886,056.23
09	PAGO TERCERO ACH	A877358	80,984,946.00	0.00	6,051,901,110.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A854118	0.00	398,514.61	6,052,299,624.84
09	RETEFUENTE	A857069	27,896.00	0.00	6,052,271,728.84
09	GMF	0000000	303,897.28	0.00	6,051,967,831
12	INTERESES LIQUIDADOS	A051095	0.00	393,378.74	6,052,361,211.00
12	RETEFUENTE	A731035	27,537.00	0.00	6,052,333,674.30
12	INTERESES LIQUIDADOS	A065581	0.00	393,404.49	6,052,727,078.79
12	RETEFUENTE	A758766	27,538.00	0.00	6,052,699,540.79
12	INTERESES LIQUIDADOS	A061440	0.00	393,429.24	6,053,092,970.03
12	RETEFUENTE	A756981	27,540.00	0.00	6,053,065,430.03
12	GMF	0000000	330.48	0.00	6,053,065,099.57
13	INTERESES LIQUIDADOS	A324816	0.00	393,453.99	6,053,458,553.56
13	RETEFUENTE	A324744	27,542.00	0.00	6,053,431,011.56
13	GMF	0000000	110.17	0.00	6,053,430,901.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058206	2,424,224.00	0.00	6,051,006,677.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058309	2,422,146.00	0.00	6,048,584,531.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058313	743,581.00	0.00	6,047,840,950.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058317	2,650,587.00	0.00	6,045,190,363.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058320	1,819,302.00	0.00	6,043,371,061.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058819	1,735,856.00	0.00	6,041,635,205.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058823	8,332,235.00	0.00	6,033,302,970.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058827	3,965,765.00	0.00	6,029,337,205.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058831	151,528,281.00	0.00	5,877,808,924.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058838	173,306,666.00	0.00	5,704,502,258.39
14	PAGO TERCERO ACH	A058841	83,153,486.00	0.00	5,641,348,772.39
14	INTERESES LIQUIDADOS	A030849	0.00	393,478.75	5,641,742,251
14	RETEFUENTE	A022811	27,544.00	0.00	5,641,714,707.14
14	GMF	0000000	1,648,438.68	0.00	5,640,066,268.46
15	PAGO TERCERO ACH	A820910	15,619,033.00	0.00	5,624,447,235.46
15	INTERESES LIQUIDADOS	A831114	0.00	365,505.85	5,624,812,741.31
15	RETEFUENTE	A831056	25,585.00	0.00	5,624,787,156.31
15	GMF	0000000	62,578.47	0.00	5,624,724,577.84
16	PAGO TERCERO ACH	A413506	1,328,346.00	0.00	5,623,396,231.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414521	2,970,656.00	0.00	5,620,425,575.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414530	2,552,982.00	0.00	5,617,872,613.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414571	1,712,354.00	0.00	5,616,160,259.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414570	2,206,099.00	0.00	5,613,954,160.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414588	4,061,814.00	0.00	5,609,892,346.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414592	9,437,027.00	0.00	5,600,455,319.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414595	893,490.00	0.00	5,599,561,829.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414605	2,650,587.00	0.00	5,596,911,242.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414607	2,734,733.00	0.00	5,594,176,509.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414609	3,297,562.00	0.00	5,590,878,947.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414611	1,933,443.00	0.00	5,588,945,504.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414613	2,650,587.00	0.00	5,586,294,917.84
16	PAGO TERCERO ACH	A414615	4,433,170.00	0.00	5,581,861,747.84

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarlo a la Revisoria Fiscal KPMG S.A.S. al buzón co-occidente@kpmg.com 1308 CARLOS ESTAN SUJITOS A LA CONTRIBUCION DEL 4.2 ML. Consultas y peticiones de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 91 8000 51 4442, Bogotá 307 7827, Buzón: sacrisio@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA TORPIO CERON, Carrera 7871-52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel: 7442040, Ed: 15318, Fax: 3131024, sacrisio@bancooccidente.com.co

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16	INTERESES LIQUIDADOS	A394320	0.00	364,467.66	5,582,226,215.50
16	RETEFUENTE	A385913	25,513.00	0.00	5,582,200,702.50
16	GMF	0000000	171,853.38	0.00	5,582,029,149.12
20	INTERESES LIQUIDADOS	A054223	0.00	361,578.41	5,582,390,727.53
20	RETEFUENTE	A946203	25,310.00	0.00	5,582,365,417.53
20	INTERESES LIQUIDADOS	A042455	0.00	361,601.16	5,582,727,018.69
20	RETEFUENTE	A921754	25,312.00	0.00	5,582,701,706.69
20	INTERESES LIQUIDADOS	A042668	0.00	361,523.91	5,583,063,330.60
20	RETEFUENTE	A632375	25,314.00	0.00	5,583,038,016.60
20	INTERESES LIQUIDADOS	A038288	0.00	361,546.66	5,583,399,563.26
20	RETEFUENTE	A632548	25,315.00	0.00	5,583,374,248.26
20	GMF	0000000	405.01	0.00	5,583,373,843.25
21	INTERESES LIQUIDADOS	A280545	0.00	361,660.41	5,583,735,512.66
21	RETEFUENTE	A279167	25,317.00	0.00	5,583,710,295.66
21	GMF	0000000	101.27	0.00	5,583,710,194.39
22	PAGO TERCERO ACH	A028880	4,287,532.00	0.00	5,579,422,662.39
22	PAGO TERCERO ACH	A928839	2,629,551.00	0.00	5,576,793,111.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929635	3,965,765.00	0.00	5,572,827,346.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929532	2,479,604.00	0.00	5,570,348,742.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929828	2,748,590.00	0.00	5,567,600,152.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929724	2,629,551.00	0.00	5,564,970,601.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929720	1,104,412.00	0.00	5,563,866,189.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929716	1,104,412.00	0.00	5,562,761,777.39
22	PAGO TERCERO ACH	A929712	3,313,234.00	0.00	5,559,448,543.39
22	INTERESES LIQUIDADOS	A046533	0.00	361,692.17	5,559,810,235.56
22	RETEFUENTE	A946491	25,318.00	0.00	5,559,784,917.56
22	GMF	0000000	97,147.88	0.00	5,559,687,769.68
23	PAGO TERCERO ACH	A636953	3,313,234.00	0.00	5,556,374,535.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639274	1,104,412.00	0.00	5,555,270,123.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639283	4,368,415.00	0.00	5,550,901,708.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639310	894,048.00	0.00	5,550,007,660.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639716	1,819,302.00	0.00	5,548,188,358.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639726	4,863,248.00	0.00	5,543,325,110.68
23	PAGO TERCERO ACH	A639742	1,314,776.00	0.00	5,542,010,334.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641281	1,735,856.00	0.00	5,540,274,478.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641288	1,354,219.00	0.00	5,538,920,259.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641296	3,891,735.00	0.00	5,535,028,524.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641304	3,506,952.00	0.00	5,531,521,572.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641312	1,982,960.00	0.00	5,529,538,612.68
23	PAGO TERCERO ACH	A641343	2,478,504.00	0.00	5,527,060,108.68
23	INTERESES LIQUIDADOS	A590244	0.00	360,086.54	5,527,420,075.22
23	RETEFUENTE	A577204	25,205.00	0.00	5,527,394,870.22
23	GMF	0000000	130,611.87	0.00	5,527,264,258.35
26	INTERESES LIQUIDADOS	A230890	0.00	357,872.40	5,527,622,130.75
26	RETEFUENTE	A230484	25,051.00	0.00	5,527,597,079.75
26	INTERESES LIQUIDADOS	A230752	0.00	357,894.92	5,527,954,974.67
26	RETEFUENTE	A230636	25,053.00	0.00	5,527,929,921.67
26	INTERESES LIQUIDADOS	A230768	0.00	357,917.44	5,528,287,839.11
26	RETEFUENTE	A229698	25,054.00	0.00	5,528,262,785.11
26	GMF	0000000	300.63	0.00	5,528,262,484.48
27	PAGO TERCERO ACH	A745323	1,818,168.00	0.00	5,526,444,316.48
27	PAGO TERCERO ACH	A746117	1,819,302.00	0.00	5,524,625,014.48
27	PAGO TERCERO ACH	A745958	2,828,261.00	0.00	5,521,796,753.48
27	PAGO TERCERO ACH	A745942	5,956,622.00	0.00	5,515,840,131.48
27	INTERESES LIQUIDADOS	A779147	0.00	357,939.95	5,516,198,071.43
27	RETEFUENTE	A777789	25,058.00	0.00	5,516,173,013.43
27	GMF	0000000	49,789.63	0.00	5,516,123,223.80



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO TERCERO ACH	A713635	4.892,415.00	0.00	5,511,230,810.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713639	2,629,551.00	0.00	5,508,601,259.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713643	4,892,415.00	0.00	5,503,708,844.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713648	2,491,762.00	0.00	5,501,217,082.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713653	1,531,777.00	0.00	5,499,685,305.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713659	2,882,583.00	0.00	5,496,802,722.80
28	PAGO TERCERO ACH	A713666	2,856,577.00	0.00	5,493,946,145.80
28	PAGO TERCERO ACH	A714074	4,412,197.00	0.00	5,489,533,948.80
28	PAGO TERCERO ACH	A714076	7,468,537.00	0.00	5,481,965,411.80
28	INTERESES LIQUIDADOS	A690299	0.00	357,116.48	5,482,322,530.28
28	RETEFUENTE	A695339	24,998.00	0.00	5,482,297,532.28
28	GMF	0000000	136,731.25	0.00	5,482,160,801.03
29	INTERESES LIQUIDADOS	A391500	0.00	354,820.20	5,482,515,621.23
29	RETEFUENTE	A387670	24,837.00	0.00	5,482,490,784.23
29	GMF	0000000	99.35	0.00	5,482,490,684
30	PAGO TERCERO ACH	A102409	1,532,356.00	0.00	5,480,958,328.00
30	PAGO TERCERO ACH	A102400	6,907,213.00	0.00	5,474,051,115.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102393	1,104,412.00	0.00	5,472,946,703.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102384	1,819,302.00	0.00	5,471,127,401.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102376	1,104,412.00	0.00	5,470,022,989.88
30	PAGO TERCERO ACH	A102368	2,526,809.00	0.00	5,467,496,180.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101542	1,712,354.00	0.00	5,465,783,826.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101531	2,526,809.00	0.00	5,463,257,017.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101519	894,048.00	0.00	5,462,362,969.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101509	1,121,294.00	0.00	5,461,241,675.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101499	4,061,814.00	0.00	5,457,179,861.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101477	6,814,228.00	0.00	5,450,365,633.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101465	2,478,604.00	0.00	5,448,087,029.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101453	4,069,046.00	0.00	5,444,017,983.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101442	2,478,604.00	0.00	5,441,539,379.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101432	2,478,604.00	0.00	5,439,060,775.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101422	2,478,604.00	0.00	5,436,582,171.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101410	2,478,604.00	0.00	5,434,103,567.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101400	1,103,050.00	0.00	5,433,000,517.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101389	1,384,219.00	0.00	5,431,616,298.88
30	PAGO TERCERO ACH	A101381	3,335,388.00	0.00	5,428,280,910.88
30	INTERESES LIQUIDADOS	A176136	0.00	354,842.52	5,428,635,752
30	RETEFUENTE	A176416	24,839.00	0.00	5,428,610,914.40
30	INTERESES LIQUIDADOS	A617403	0.00	351,181.73	5,428,962,096.13
30	RETEFUENTE	A148938	24,583.00	0.00	5,428,937,513.13
30	INTERESES LIQUIDADOS	A494049	0.00	351,203.82	5,429,288,716.95
30	RETEFUENTE	A268543	24,584.00	0.00	5,429,264,132.95
30	GMF	0000000	196.67	0.00	5,429,263,936.28
30	GMF	0000000	216,938.49	0.00	5,429,046,997.79

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITO. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal XPMO S.A.S., al buzón co-occidente@xpmo.com o al número 01 8000 51 4433, Bogotá 207 7827, Buzón: 880000@bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRILLO CERÓN Carrera 7971 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462080, Ext.15318, Fax: 3121024, de@defensordefinanciero.com.co

Página 5 de 45

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	10	DESCRIPCION INVENT-CRUE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE							
1132100101	RECURSOS ANT 2019						6,418,307,075.65
N-001-00000003022-002	20190801			CTO 588/2019 PAGO 1/3 40	173,306,666.00	6245,000,409.65	
N-001-00000003047-002	20190805			CTO 248/2019 DEL 29/06/2	816,948.00	6244,183,461.65	
N-001-00000003048-002	20190805			CTO 512/2019 DEL 04/06/2	3,960,875.00	6240,222,586.65	
N-001-00000003049-002	20190805			CTO 342/2019 DEL 27/06/2	765,889.00	6239,456,697.65	
N-001-00000003050-002	20190805			CTO 386/2019 DEL 18/06/2	2,971,810.00	6236,484,887.65	
N-001-00000003051-002	20190805			CTO 526/2019 DEL 05/06/2	3,470,045.00	6233,014,842.65	
N-001-00000003052-002	20190805			CTO 516/2019 DEL 05/06/2	2,491,762.00	6230,523,080.65	
N-001-00000003053-002	20190805			CTO 227/2019 DEL 15/06/2	2,491,762.00	6228,031,318.65	
N-001-00000003054-002	20190805			CTO 174/2019 DEL 22/06/2	4,069,047.00	6223,962,271.65	
N-001-00000003056-002	20190805			CTO 528/2019 DEL 14/06/2	11,982,743.00	6211,979,528.65	
N-001-00000003057-002	20190805			CTO 336/2019 DEL 22/06/2	2,166,749.00	6209,812,779.65	
N-001-00000003058-002	20190805			CTO 215/2019 DEL 24/06/2	2,526,809.00	6207,285,970.65	
N-001-00000003060-002	20190805			CTO 405/2019 DEL 26/06/2	2,478,604.00	6204,807,366.65	
N-001-00000003018-002	20190808			CTO 468/2019 PAGO 2/3 FR	19,672,563.00	6185,134,803.65	
N-001-00000003098-002	20190808			CTO 249/2019 DEL 28/06/2	3,575,137.00	6181,559,666.65	
N-001-00000003099-002	20190808			CTO 351/2019 DEL 01/07/2	4,412,197.00	6177,147,469.65	
N-001-00000003100-002	20190808			CTO 476/2019 DEL 17/06/2	2,970,656.00	6174,176,813.65	
N-001-00000003115-002	20190808			CTO 355/2019 DEL 01/07/2	2,526,808.00	6171,650,005.65	
N-001-00000003116-002	20190808			CTO 346/2019 DEL 01/07/2	2,526,808.00	6169,123,197.65	
N-001-00000003117-002	20190808			CTO 158/2019 DEL 21/06/2	4,333,499.00	6164,789,698.65	
N-001-00000003118-002	20190808			CTO 225/2019 DEL 25/06/2	2,478,604.00	6162,311,094.65	
N-001-00000003119-002	20190808			CTO 230/2019 DEL 25/06/2	5,766,245.00	6156,544,849.65	
N-001-00000003120-002	20190808			CTO 520/2019 DE 30/06/20	1,961,544.00	6154,583,305.65	
N-001-00000003121-002	20190808			CTO 224/2019 DEL 25/06/2	3,033,449.00	6151,549,856.65	
N-001-00000003126-002	20190808			CTO 219/2019 DEL 24/06/2	6,043,096.00	6145,506,760.65	
N-001-00000003127-002	20190808			CTO 348/2019 DEL 01/07/2	1,819,302.00	6143,687,458.65	
N-001-00000003128-002	20190808			CTO 452/2019 DEL 25/06/2	2,227,818.00	6141,459,640.65	
N-001-00000003129-002	20190808			CTO 345/2019 DEL 01/07/2	3,331,274.00	6138,128,366.65	
N-001-00000003137-002	20190808			CTO 292/2019 DEL 07/07/2	6,991,617.00	6131,136,749.65	
N-001-00000003138-002	20190808			CTO 479/2019 DEL 22/06/2	1,784,892.00	6129,351,857.65	
N-001-00000003139-002	20190808			CTO 518/2019 DEL 14/06/2	2,974,324.00	6126,377,533.65	
N-001-00000003149-002	20190809			CTO 350/2019 DEL 01/07/2	2,526,808.00	6123,850,725.65	
N-001-00000003150-002	20190809			CTO 271/2019 DEL 01/07/2	2,511,040.00	6121,339,685.65	
N-001-00000003151-002	20190809			CTO 356/2019 DEL 01/07/2	2,021,448.00	6119,318,237.65	
N-001-00000003152-002	20190809			CTO 344/2019 DEL 01/07/2	2,526,809.00	6116,791,428.65	
N-001-00000003153-002	20190809			CTO 274/2019 DEL 01/07/2	5,375,376.00	6111,416,052.65	
N-001-00000003154-002	20190809			CTO 527/2019 ZOO PAGO 30	60,984,946.00	6050,431,106.65	
N-001-00000003181-002	20190814			CTO 510/2019 DEL 04/07/2	2,422,146.00	6048,008,960.65	
N-001-00000003182-002	20190814			CTO 289/2019 DEL 06/07/2	743,581.00	6047,265,379.65	
N-001-00000003183-002	20190814			CTO 206/2019 DEL 23/06/2	2,650,587.00	6044,614,792.65	
N-001-00000003184-002	20190814			CTO 347/2019 DEL 01/07/2	1,819,302.00	6042,795,490.65	
N-001-00000003185-002	20190814			CTO 465/2019 DEL 08/07/2	1,735,856.00	6041,059,634.65	
N-001-00000003186-002	20190814			CTO 524/2019 DEL 10/06/2	8,332,235.00	6032,727,399.65	
N-001-00000003187-002	20190814			CTO 490/2019 DEL 27/06/2	3,965,765.00	6028,761,634.65	
N-001-00000003188-002	20190814			CTO 581/2019 PRIMER PAGO	151,528,281.00	5877,233,353.65	
N-001-00000003189-002	20190814			CTO 589/2019 PRIMER PAGO	173,306,666.00	5703,926,687.65	
N-001-00000003190-002	20190814			CTO 352/2019 DEL 01/06/2	63,153,486.00	5640,773,201.65	
N-001-00000003197-002	20190814			CTO 343/2019 DEL 01/07/2	2,424,224.00	5638,348,977.65	
N-006-00000000153-001	20190814			TRASLADO IMP JULIO ANT	15,619,033.00	5622,729,944.65	
N-001-00000003223-002	20190816			CTO 275/2019 DEL 02/07/2	1,328,346.00	5621,401,598.65	
N-001-00000003224-002	20190816			CTO 493/2019 DEL 27/06/2	2,970,656.00	5618,430,942.65	
N-001-00000003225-002	20190816			CTO 015/2019 DEL 14/07/2	2,552,962.00	5615,877,980.65	
N-001-00000003226-002	20190816			CTO 349/2019 DEL 01/07/2	1,712,354.00	5614,165,626.65	
N-001-00000003227-002	20190816			CTO 209/2019 DEL 23/06/2	2,206,099.00	5611,959,527.65	
N-001-00000003228-002	20190816			CTO 353/2019 DEL 01/07/2	4,061,814.00	5607,897,713.65	
N-001-00000003247-002	20190816			CTO 277/2019 DEL 01/07/2	9,437,027.00	5598,460,686.65	
N-001-00000003258-002	20190816			CTO 059/2019 DEL 14/07/2	893,490.00	5597,567,196.65	
N-001-00000003259-002	20190816			CTO 430/2019 DEL 11/07/2	2,450,587.00	5594,916,609.65	
N-001-00000003260-002	20190816			CTO 065/2019 DEL 15/07/2	2,734,733.00	5592,181,876.65	

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC- BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANT 2019					
N-001-00000003261-002	20190816		CTO 086/2019 DEL 16/07/2		5,592,181,876.65	
N-001-00000003262-002	20190816		CTO 517/2019 DEL 13/06/2	3,297,562.00	5588,884,314.65	
N-001-00000003263-002	20190816		CTO 076/2019 DEL 15/07/2	1,933,443.00	5586,950,871.65	
N-001-00000003264-002	20190816		CTO 424/2019 DEL 09/07/2	2,650,587.00	5584,300,284.65	
N-001-00000003295-002	20190822		CTO 044/2019 DEL 15/07/2	4,433,170.00	5579,867,114.65	
N-001-00000003296-002	20190822		CTO 032/2019 DEL 14/07/20	4,287,532.00	5575,579,582.65	
N-001-00000003297-002	20190822		CTO 427/2019 DEL 09/07/2	2,629,551.00	5572,950,031.65	
N-001-00000003298-002	20190822		CTO 028/2019 DEL 14/07/2	3,965,765.00	5568,984,266.65	
N-001-00000003299-002	20190822		CTO 049/2019 DEL 14/07/2	2,478,604.00	5566,505,662.65	
N-001-00000003300-002	20190822		CTO 193/2019 DEL 22/06/2	2,748,590.00	5563,757,072.65	
N-001-00000003301-002	20190822		CTO 062/2019 DEL 15/07/2	2,629,551.00	5561,127,521.65	
N-001-00000003302-002	20190822		CTO 061/2019 DEL 15/07/2	1,104,412.00	5560,023,109.65	
N-001-00000003303-002	20190822		CTO 077/2019 DEL 15/07/2	1,104,412.00	5558,918,697.65	
N-001-00000003314-002	20190823		CTO 290/2019 DEL 07/07/2	3,313,234.00	5555,605,463.65	
N-001-00000003315-002	20190823		CTO 328/2019 DEL 20/02/2	4,863,248.00	5550,742,215.65	
N-001-00000003316-002	20190823		CTO 436/2019 DEL 15/07/2	1,314,776.00	5549,427,439.65	
N-001-00000003317-002	20190823		CTO 066/2019 DEL 15/07/2	1,735,856.00	5547,691,583.65	
N-001-00000003318-002	20190823		CTO 031/2019 DEL 14/07/2	1,354,219.00	5546,337,364.65	
N-001-00000003320-002	20190823		CTO 121/2019 DEL 18/07/2	3,891,735.00	5542,445,629.65	
N-001-00000003321-002	20190823		CTO 477/2019 DEL 20/06/2	3,506,952.00	5538,938,677.65	
N-001-00000003322-002	20190823		CTO 134/2019 DEL 21/06/2	1,992,960.00	5536,955,717.65	
N-001-00000003364-002	20190823		CTO 364/2019 DEL 08/07/2	2,478,604.00	5534,477,113.65	
N-001-00000003365-002	20190823		CTO 063/2019 DEL 15/07/2	3,313,234.00	5531,163,879.65	
N-001-00000003366-002	20190823		CTO 108/2019 DEL 18/07/2	1,104,412.00	5530,059,467.65	
N-001-00000003367-002	20190823		CTO 418/2019 DEL 03/07/2	4,368,415.00	5525,691,052.65	
N-001-00000003369-002	20190823		CTO 092/2019 DEL 16/07/2	894,048.00	5524,797,004.65	
N-001-00000003401-002	20190827		CTO 093/2019 DEL 16/07/2	1,819,302.00	5522,977,702.65	
N-001-00000003402-002	20190827		CTO 143/2019 DEL 21/07/2	1,818,168.00	5521,159,534.65	
N-001-00000003403-002	20190827		CTO 155/2019 DEL 21/07/2	1,819,302.00	5519,340,232.65	
N-001-00000003404-002	20190827		CTO 104/2019 DEL 17/07/2	2,828,261.00	5516,511,971.65	
N-001-00000003429-002	20190828		CTO 186/2019 DEL 22/07/2	5,956,622.00	5510,555,349.65	
N-001-00000003430-002	20190828		CTO 120/2019 DEL 18/07/2	4,892,415.00	5505,662,934.65	
N-001-00000003431-002	20190828		CTO 169/2019 DEL 21/07/2	2,629,551.00	5503,033,383.65	
N-001-00000003432-002	20190828		CTO 188/2019 DEL 22/07/2	4,892,415.00	5498,140,968.65	
N-001-00000003433-002	20190828		CTO 197/2019 DEL 22/07/2	2,491,762.00	5495,649,206.65	
N-001-00000003434-002	20190828		CTO 204/2019 DEL 23/07/2	1,531,777.00	5494,117,429.65	
N-001-00000003435-002	20190828		CTO 196/2019 DEL 22/07/2	2,882,583.00	5491,234,846.65	
N-001-00000003436-002	20190828		CTO 337/2019 DEL 22/07/2	2,956,577.00	5488,278,269.65	
N-001-00000003437-002	20190828		CTO 525/2019 DEL 05/06/2	4,412,197.00	5483,866,072.65	
N-001-00000003463-002	20190830		CTO 102/2019 DEL 21/07/2	7,468,537.00	5476,397,535.65	
N-001-00000003464-002	20190830		CTO 145/2019 DEL 21/07/2	1,532,356.00	5474,865,179.65	
N-001-00000003465-002	20190830		CTO 139/2019 DEL 21/07/2	6,907,213.00	5467,957,966.65	
N-001-00000003466-002	20190830		CTO 148/2019 DEL 21/07/2	1,104,412.00	5466,853,554.65	
N-001-00000003467-002	20190830		CTO 140/2019 DEL 21/07/2	1,819,302.00	5465,034,252.65	
N-001-00000003468-002	20190830		CTO 208/2019 DEL 23/07/2	1,104,412.00	5463,929,840.65	
N-001-00000003469-002	20190830		CTO 203/2019 DEL 23/07/2	2,526,809.00	5461,403,031.65	
N-001-00000003470-002	20190830		CTO 179/2019 DEL 21/07/2	1,712,354.00	5459,690,677.65	
N-001-00000003471-002	20190830		CTO 401/2019 DEL 22/07/2	2,526,809.00	5457,163,868.65	
N-001-00000003472-002	20190830		CTO 144/2019 DEL 21/07/2	894,048.00	5456,269,820.65	
N-001-00000003473-002	20190830		CTO 213/2019 DEL 23/07/2	1,121,294.00	5455,148,526.65	
N-001-00000003483-002	20190830		CTO 505/2019 PAGO 2/4 PO	4,061,814.00	5451,086,712.65	
N-001-00000003484-002	20190830		CTO 124/2019 DEL 18/07/2	6,614,228.00	5444,472,484.65	
N-001-00000003485-002	20190830		CTO 174/2019 DEL 22/07/2	2,478,604.00	5441,993,880.65	
N-001-00000003486-002	20190830		CTO 496/2019 DEL 29/06/2	4,069,046.00	5437,924,834.65	
N-001-00000003487-002	20190830		CTO 166/2019 DEL 21/07/2	2,478,604.00	5435,446,230.65	
N-001-00000003488-002	20190830		CTO 405/2019 DEL 26/07/2	2,478,604.00	5432,967,626.65	
N-001-00000003489-002	20190830		CTO 609/2019 DEL 26/07/2	2,478,604.00	5430,489,022.65	
N-001-00000003490-002	20190830		CTO 142/2019 DEL 21/07/2	2,478,604.00	5428,010,418.65	
N-001-00000003494-002	20190830		CTO 137/2019 DEL 21/07/2	1,103,050.00	5426,907,368.65	
				1,384,219.00	5425,523,149.65	

Silgo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2019/09/11-15/59

NIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

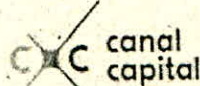
AGO/31/2019
Pag-0003

De : AGO 1/2019 A : AGO 31/2019

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION INVENT-CRUC- BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANTY 2019						5,425,523,149.65
N-001-00000003495-002	20190830			CTO 171/2019 DEL 21/07/2		3,335,388.00	5422,187,761.65
N-006-00000000167-002	20190830			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,663,417.22		5433,851,178.87
N-006-00000000167-004	20190830			GRF AGOSTO 2019		3,987,743.08	5429,863,435.79
N-006-00000000167-006	20190830			RETEFUENTE AGOSTO 2019		816,438.00	5429,046,997.79
	TOTAL			----->	11,663,417.22	1000,923,495.08	5429,046,997.79
	TOTAL GENERAL			----->	11,663,417.22	1000,923,495.08	5429,046,997.79

12

LABOR: Care
REVIS: Amigo

		LIBRO DE BANCOS		CODIGO: AGFF-TE-FT-033			BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		
				VERSIÓN: 2					
				FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016					
				RESPONSABLE: TESORERIA					
DE:SEPTIEMBRE 01 DE 2019				A: SEPTIEMBRE 30 DE 2019					
FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL				
988 BANCO OCCIDENTE ANTV 2019		288860174 Sucursal		Saldo Anterior:				\$5,429,046,997.79	
02/09/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 003585		\$2,899,038.00	\$5,426,147,959.79				
02/09/2019	PAGO A EFRAIN TARRIBA SOLANO 00009149927	OP 003610		\$8,653,899.00	\$5,417,494,060.79				
02/09/2019	PAGO A MANUEL ALEJANDRO BETANCOUR CURE	OP 003611		\$4,892,415.00	\$5,412,601,645.79				
02/09/2019	PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS	OP 003612		\$5,375,376.00	\$5,407,226,269.79				
02/09/2019	PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080064600	OP 003613		\$2,526,809.00	\$5,404,699,460.79				
02/09/2019	PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	OP 003614		\$2,526,809.00	\$5,402,172,651.79				
02/09/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 003623		\$62,684,585.00	\$5,339,488,066.79				
02/09/2019	PAGO A LORENA STEPHANIE PINEDA GARCIA	OP 003629		\$816,948.00	\$5,338,671,118.79				
02/09/2019	PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN	OP 003630		\$765,889.00	\$5,337,905,229.79				
02/09/2019	PAGO A DANIEL MAURICIO QUIMBAYO WILCHES	OP 003631		\$3,511,049.00	\$5,334,394,181.79				
02/09/2019	PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS	OP 003632		\$2,166,750.00	\$5,332,227,431.79				
02/09/2019	PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS	OP 003633		\$2,864,800.00	\$5,329,362,631.79				
02/09/2019	PAGO A NATHALY CAROLINA PAOLA BELTRAN AVILA	OP 003640		\$2,629,551.00	\$5,326,732,980.79				
02/09/2019	PAGO A ERIKA CECILIA FONTALVO GALOFRE	OP 003641		\$6,484,881.00	\$5,320,268,099.79				
02/09/2019	PAGO A ANA EDITH RODRIGUEZ 00037946897	OP 003642		\$5,103,179.00	\$5,315,184,920.79				
02/09/2019	PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL	OP 003656		\$2,971,810.00	\$5,312,193,110.79				
02/09/2019	PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ	OP 003697		\$2,491,782.00	\$5,309,701,348.79				
06/09/2019	PAGO A CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S	OP 003694		\$23,635,495.00	\$5,286,065,853.79				
09/09/2019	PAGO A LAURA KATHERIN RUIZ RAVELO 01016077426	OP 003732		\$1,961,544.00	\$5,284,104,309.79				
09/09/2019	PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS	OP 003733		\$2,511,040.00	\$5,281,593,269.79				
09/09/2019	PAGO A ERIKA SALAZAR BERDUGO 00052253452	OP 003734		\$6,043,096.00	\$5,275,550,173.79				
09/09/2019	PAGO A JOHN ARMANDO DAZA BUSTAMANTE	OP 003735		\$3,033,449.00	\$5,272,516,724.79				
09/09/2019	PAGO A JULIO CESAR MENDOZA GARCIA 00016734378	OP 003736		\$5,766,246.00	\$5,266,750,479.79				
09/09/2019	PAGO A FREDY AUGUSTO CARRERA DOMINGUEZ	OP 003737		\$2,478,604.00	\$5,264,271,875.79				
09/09/2019	PAGO A GULLERMO ALEXANDER GARZON ORTEGON	OP 003738		\$4,333,499.00	\$5,259,938,376.79				
09/09/2019	PAGO A DAVID SANTIAGO MELO MARTINEZ	OP 003739		\$2,629,551.00	\$5,257,308,825.79				
09/09/2019	PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052536	OP 003740		\$5,375,376.00	\$5,251,933,449.79				
09/09/2019	PAGO A JUAN CARLOS MONCAYO DIAZGRANADOS	OP 003741		\$4,412,197.00	\$5,247,521,252.79				
11/09/2019	PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01032429847	OP 003752		\$3,575,137.00	\$5,243,946,115.79				
11/09/2019	PAGO A LUIS FERNANDO BOTERO VARGAS	OP 003753		\$3,297,562.00	\$5,240,648,553.79				
11/09/2019	PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ	OP 003754		\$2,650,587.00	\$5,237,997,966.79				
11/09/2019	PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES	OP 003755		\$2,526,808.00	\$5,235,471,158.79				
11/09/2019	PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080825515	OP 003756		\$2,526,808.00	\$5,232,944,350.79				
11/09/2019	PAGO A ARTURO ALEXANDER DIAZ ORTIZ 00079882932	OP 003757		\$4,061,814.00	\$5,228,882,536.79				
12/09/2019	PAGO A JAIME HONORIO GONZALEZ MORENO	OP 003770		\$7,466,537.00	\$5,221,413,999.79				
12/09/2019	PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012567331	OP 003771		\$1,328,346.00	\$5,220,085,653.79				
12/09/2019	PAGO A AYDA NATALIA JIMENEZ RIOS 01010174060	OP 003772		\$3,640,346.00	\$5,216,445,307.79				
12/09/2019	PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA	OP 003773		\$2,208,099.00	\$5,214,239,208.79				
12/09/2019	PAGO A ALBERTO HERRERA VELA 00079857650	OP 003774		\$2,526,808.00	\$5,211,712,400.79				
13/09/2019	PAGO A FREDY ALEXANDER GUERRA HERREÑO	OP 003785		\$3,965,765.00	\$5,207,746,635.79				
13/09/2019	PAGO A ANA CAROLINA OLIVER GONZALEZ	OP 003786		\$4,635,737.00	\$5,203,110,898.79				
13/09/2019	PAGO A JUAN CAMILO BLANCO RODRIGUEZ	OP 003787		\$2,478,604.00	\$5,200,632,294.79				



LIBRO DE BANCOS

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: TESORERIA

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: SEPTIEMBRE 01 DE 2019

A: SEPTIEMBRE 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
13/09/2019	PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELENDEZ	OP 003788		\$2,424,224.00	\$5,188,208,070.79
13/09/2019	PAGO A YERSON CAMILO HERNANDEZ ARZUZA	OP 003788		\$894,048.00	\$5,197,314,022.79
13/09/2019	PAGO A JHONNY FABIAN RAMON POLANIA 00080096881	OP 003790		\$3,341,725.00	\$5,193,972,297.79
13/09/2019	PAGO A MAURICIO ANDRES DONADO GARZON	OP 003801		\$3,470,045.00	\$5,190,502,252.79
13/09/2019	PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	OP 003802		\$1,735,856.00	\$5,188,766,396.79
13/09/2019	PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ	OP 003803		\$1,819,302.00	\$5,186,947,094.79
13/09/2019	PAGO A SALEGO SERVICIOS S.A.S. 00900995413	OP 003808		\$8,507,400.00	\$5,178,439,694.79
19/09/2019	PAGO A ANGIE NATALIA BUSTOS TRIANA 01018462708	OP 003840		\$1,419,958.00	\$5,177,019,736.79
19/09/2019	PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ	OP 003841		\$2,422,148.00	\$5,174,597,590.79
19/09/2019	PAGO A MARIA FERNANDA MATERA SANDOVAL	OP 003842		\$2,491,762.00	\$5,172,105,828.79
19/09/2019	PAGO A CAMILO ANDREY ZAMBRANO VARGAS	OP 003843		\$1,819,302.00	\$5,170,286,526.79
19/09/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003844		\$1,314,776.00	\$5,168,971,750.79
19/09/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003845		\$1,293,137.00	\$5,167,708,613.79
19/09/2019	PAGO A ROBERTO CARDONA QUINTERO 01010202640	OP 003846		\$1,133,159.00	\$5,166,575,454.79
19/09/2019	PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ	OP 003848		\$1,712,354.00	\$5,164,863,100.79
19/09/2019	PAGO A JOHAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	OP 003849		\$2,552,982.00	\$5,162,310,118.79
19/09/2019	PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	OP 003850		\$3,331,274.00	\$5,158,978,864.79
20/09/2019	PAGO A JHON HERLENDY RUIZ BUITRAGO 00079694013	OP 003847		\$1,030,938.00	\$5,157,947,928.79
20/09/2019	PAGO A NELSY ADRIANA BARBOSA BENAVIDES	OP 003881		\$3,965,765.00	\$5,153,982,161.79
20/09/2019	PAGO A CRISTIAN RODOLFO LAVERDE RODRIGUEZ	OP 003882		\$9,655,613.00	\$5,144,326,548.79
20/09/2019	PAGO A EDUARDO JULIAN TORRES OLLOA 01136886915	OP 003883		\$2,478,604.00	\$5,141,847,944.79
23/09/2019	PAGO A PEDRO NEL SALINAS 00079575366	OP 003901		\$849,007.00	\$5,140,998,937.79
25/09/2019	PAGO A HELVER ALDUHAR CORREA VASQUEZ	OP 003918		\$3,313,234.00	\$5,137,685,703.79
25/09/2019	PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ	OP 003919		\$2,021,448.00	\$5,135,664,255.79
25/09/2019	PAGO A SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO 00079685562	OP 003920		\$2,526,809.00	\$5,133,137,446.79
25/09/2019	PAGO A ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES	OP 003921		\$4,368,415.00	\$5,128,769,031.79
25/09/2019	PAGO A DIANA CAROLINA PINZON GUIO 00052614834	OP 003922		\$5,956,622.00	\$5,122,812,409.79
25/09/2019	PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ	OP 003923		\$743,581.00	\$5,122,068,828.79
25/09/2019	PAGO A EDISON ANDRES FRAILE VEGA 01014180479	OP 003924		\$2,650,587.00	\$5,119,418,241.79
25/09/2019	PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	OP 003947		\$61,418,172.00	\$5,058,000,069.79
26/09/2019	TRANSFERENCIA ANTIV - RESOL 0845	TRANSFERE	\$653,610,858.00		\$5,711,610,927.79
27/09/2019	PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	OP 003960		\$4,433,170.00	\$5,707,177,757.79
27/09/2019	PAGO A HORTS FREDDY WALDMANN GAMBOA	OP 003961		\$3,297,562.00	\$5,703,880,195.79
27/09/2019	PAGO A EDWIN MUÑOZ GARCIA 01033682819	OP 003962		\$3,506,952.00	\$5,700,373,243.79
27/09/2019	PAGO A NELSON JAVIER MORENO MARIN 00079564290	OP 003982		\$1,104,412.00	\$5,699,268,831.79
27/09/2019	PAGO A DIANA VANESA CLAVIJO SEGURA 01018403875	OP 003983		\$1,735,856.00	\$5,697,532,975.79
27/09/2019	PAGO A OSCAR EDILSON LEON LEON 00080728132	OP 003984		\$1,531,777.00	\$5,696,001,198.79
27/09/2019	PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00065741571	OP 003985		\$1,354,219.00	\$5,694,646,979.79
27/09/2019	PAGO A EFRAIN ARISMEDI MENDOZA 00079284494	OP 003986		\$2,734,733.00	\$5,691,912,246.79
27/09/2019	PAGO A DIEGO FERNANDO HEREDIA GRANADOS	OP 003994		\$4,862,415.00	\$5,687,049,831.79
27/09/2019	PAGO A WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA	OP 003995		\$6,907,213.00	\$5,680,142,618.79
27/09/2019	PAGO A GABRIEL IGNACIO CASTRILLON HERNANDEZ	OP 003996		\$8,332,235.00	\$5,671,780,383.79
27/09/2019	PAGO A CATHERINE HERNANDEZ SOLANILLA	OP 003997		\$2,478,804.00	\$5,669,301,779.79

02/10/2019

17:17:03

Página Nro.

2



LIBRO DE BANCOS

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DE: SEPTIEMBRE 01 DE 2019

A: SEPTIEMBRE 30 DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
988 BANCO OCCIDENTE ANTIV 2019		288860174 Sucursal	Saldo Anterior:		
27/09/2019	PAGO A JOHN EVERARDO MOSQUERA CUADRADO	OP 003998		\$2,882,584.00	\$5,666,419,195.79
27/09/2019	PAGO A LUZ ADRIANA RAMOS GARCIA 00052961120	OP 003999		\$2,956,577.00	\$5,663,462,818.79
27/09/2019	PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	OP 004000		\$2,899,038.00	\$5,660,563,580.79
30/09/2019	CONTRIBUCION 4*1000	CONTRIBUCI		\$1,891,659.53	\$5,658,671,921.28
30/09/2019	TRASLADO IMPUESTOS A CANAL SEP/19	IMPUESTOS		\$50,101,988.00	\$5,608,569,933.28
30/09/2019	RENDIMIENTOS FINANCIERO	RENDIMIENT	\$10,265,901.85		\$5,618,835,835.11
30/09/2019	RETEFUENTE S/RENDIMIENTOS	RETEFUENTE		\$718,611.00	\$5,618,117,224.11
Subtotales			\$663,876,759.85	\$474,806,533.53	\$5,618,117,224.11
NUEVO SALDO					\$5,618,117,224.11

2014年12月11日

[Handwritten signature]

2019/06/02	4802	REFUTANTE	AMC/104	1.23.328.00	3.000	1.000	3.000
2019/06/02	5402	PAGO TERCERO ACH	0050630	0.00.01.99	1.000	1.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A475617	0.1.176.04.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A475686	0.1.165.16.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A475601	0.1.00.05.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A475331	0.1.000.03.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A671339	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A421739	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	A820160	0.23.01.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A951980	0.1.01.07.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A952549	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	A914976	0.23.24.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	0000500	0.01.07.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	5402	PAGO TERCERO ACH	A217139	0.27.25.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	0000000	0.00.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	A743192	0.24.24.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A741775	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A330808	0.73.01.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A336103	0.0.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A336248	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A336232	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A336081	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	INTERESES LIQUIDADOS	A371750	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A336871	0.7.01.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A336878	0.7.01.1.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	0000000	0.31.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	A371708	0.27.25.00	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	PAGO TERCERO ACH	A336848	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4802	REFUTANTE	A966261	0.3.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	5402	REFUTANTE	0000000	0.41.1.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4801	INTERESES LIQUIDADOS	A952514	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	5401	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE	A996113	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	4801	REFUTANTE	0000000	0.26.1.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476101	0.000	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476075	0.1.1.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476111	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476119	0.1.1.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476227	0.1.1.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476244	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476252	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476259	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476262	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476269	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476276	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476283	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476290	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476297	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476304	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476311	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476318	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476325	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476332	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476339	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476346	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476353	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476360	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476367	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476374	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476381	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476388	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476395	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476402	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476409	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476416	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476423	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476430	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476437	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476444	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476451	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476458	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476465	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476472	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476479	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476486	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476493	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476500	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476507	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476514	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476521	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476528	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476535	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476542	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476549	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476556	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476563	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476570	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476577	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476584	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476591	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476598	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476605	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476612	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476619	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476626	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476633	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476640	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476647	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476654	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476661	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476668	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476675	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476682	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476689	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476696	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476703	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476710	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476717	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476724	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476731	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476738	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476745	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476752	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476759	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476766	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476773	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476780	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476787	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476794	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476801	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476808	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476815	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476822	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476829	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476836	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476843	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476850	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476857	0.1.0.0.0.0.0	0.000	0.000	1.000
2019/06/02	9002	PAGO TERCERO ACH	A476864	0.1.0.0.			

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

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

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,50%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	1,85%

EBG702934



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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	\$426.048.997,79
+ 31 CREDITOS	963.876.759,55
- 143 DEBITOS	474.806.533,53
SALDO ACTUAL	\$518.117.224,11
SALDO PROMEDIO	\$295.503.060,79

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

VIGILADO por el Banco de Occidente

INTERCO (P) S.A. NIT 900.000.000-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO ACH	A852665	2.899.038,00	0,00	5.426.147.959,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852679	8.653.890,00	0,00	5.417.494.069,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852694	4.892.415,00	0,00	5.412.601.654,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852729	5.375.376,00	0,00	5.407.226.269,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852740	2.526.809,00	0,00	5.404.699.460,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852757	2.526.809,00	0,00	5.402.172.651,79
02	PAGO TERCERO ACH	A852878	816.948,00	0,00	5.401.355.703,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871430	765.889,00	0,00	5.400.589.814,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871473	3.511.048,00	0,00	5.397.078.766,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871483	2.166.750,00	0,00	5.394.912.016,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871492	2.864.900,00	0,00	5.392.047.116,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871502	2.629.551,00	0,00	5.389.417.565,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871510	6.464.881,00	0,00	5.382.952.684,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871519	5.103.179,00	0,00	5.377.849.505,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871528	2.971.810,00	0,00	5.374.877.695,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871538	2.491.762,00	0,00	5.372.385.933,79
02	PAGO TERCERO ACH	A871548	62.684.585,00	0,00	5.309.701.348,79
02	INTERESES LIQUIDADOS	A527808	0,00	351.225,92	5.310.052.574,71
02	RETEFUENTE	A348300	24.586,00	0,00	5.310.027.988,71
02	GMF	00000000	477.480,94	0,00	5.309.550.507,77
03	INTERESES LIQUIDADOS	A988391	0,00	343.139,45	5.309.893.647,22
03	RETEFUENTE	A997142	24.020,00	0,00	5.309.869.627,22
03	GMF	00000000	96,08	0,00	5.309.869.531,14
04	INTERESES LIQUIDADOS	A577212	0,00	343.161,03	5.310.212.692,17
04	RETEFUENTE	A578471	24.021,00	0,00	5.310.188.671,17
04	GMF	00000000	96,08	0,00	5.310.188.575,09
05	INTERESES LIQUIDADOS	A449543	0,00	343.182,62	5.310.531.757,71
05	RETEFUENTE	A450496	24.023,00	0,00	5.310.507.734,71
05	GMF	00000000	96,08	0,00	5.310.507.638,62
06	PAGO TERCERO ACH	A486443	23.835.495,00	0,00	5.286.672.143,62
06	INTERESES LIQUIDADOS	A478168	0,00	343.204,22	5.287.215.347,84
06	RETEFUENTE	A472076	24.024,00	0,00	5.287.191.323,84
06	GMF	00000000	94.638,08	0,00	5.287.096.685,76
09	PAGO TERCERO ACH	A785646	1.961.544,00	0,00	5.285.135.141,76
09	PAGO TERCERO ACH	A785657	2.511.040,00	0,00	5.282.624.101,76
09	PAGO TERCERO ACH	A785667	6.043.096,00	0,00	5.276.581.005,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787749	3.033.449,00	0,00	5.273.547.556,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787761	5.768.245,00	0,00	5.267.781.311,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787773	2.478.604,00	0,00	5.265.302.707,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787784	4.333.499,00	0,00	5.260.969.208,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787796	2.629.551,00	0,00	5.258.339.657,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787865	5.375.376,00	0,00	5.252.964.281,76
09	PAGO TERCERO ACH	A787877	4.412.197,00	0,00	5.248.552.084,76
09	INTERESES LIQUIDADOS	A756488	0,00	341.619,97	5.248.893.704,73

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier incertidumbre con este extracto favor comunicarlo a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-occidente@kpmg.com o a los cargos ESTÁN SUJETOS A LA CONTINUACIÓN DEL + 7 777. Consulte y trámite de inquietudes: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4152, Bogotá 307 7827, Buzón servicio@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON, Carrera 7411-52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel: 7462500, Ext:15318, Fax: 3121004, se@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	RETEFUENTE	A753768	23.913.00	0.00	5,248,869,791.73
09	INTERESES LIQUIDADOS	A768669	0.00	341,841.48	5,249,211,433.19
09	RETEFUENTE	A737179	23.915.00	0.00	5,249,187,518.19
09	INTERESES LIQUIDADOS	A735274	0.00	341,862.96	5,249,529,381.15
09	RETEFUENTE	A741514	23.915.00	0.00	5,249,505,466.15
09	GMF	0000000	154,465.38	0.00	5,249,350,999.77
10	INTERESES LIQUIDADOS	A648536	0.00	339,065.66	5,249,689,865.43
10	RETEFUENTE	A648553	23,735.00	0.00	5,249,666,130.43
10	GMF	0000000	94.94	0.00	5,249,666,035.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301105	3,575,137.00	0.00	5,246,090,898.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301119	3,297,562.00	0.00	5,242,793,336.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301135	2,650,587.00	0.00	5,240,142,749.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301150	2,528,808.00	0.00	5,237,613,941.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301163	2,528,808.00	0.00	5,235,085,133.49
11	PAGO TERCERO ACH	A301174	4,061,814.00	0.00	5,231,023,319.49
11	INTERESES LIQUIDADOS	A220137	0.00	339,086.99	5,231,362,406.48
11	RETEFUENTE	A251255	23,736.00	0.00	5,231,342,670.48
11	GMF	0000000	74,849.81	0.00	5,231,268,820.67
12	PAGO TERCERO ACH	A004544	7,458,537.00	0.00	5,223,799,483.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005350	1,328,346.00	0.00	5,222,471,137.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005356	3,640,346.00	0.00	5,218,830,791.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005366	2,205,099.00	0.00	5,216,625,692.67
12	PAGO TERCERO ACH	A005620	2,526,808.00	0.00	5,214,098,884.67
12	INTERESES LIQUIDADOS	A940028	0.00	337,841.97	5,214,435,726.64
12	RETEFUENTE	A944473	23,649.00	0.00	5,214,412,077.64
12	GMF	0000000	68,775.14	0.00	5,214,343,302.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725259	3,965,765.00	0.00	5,210,377,537.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725269	4,635,737.00	0.00	5,205,741,800.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725290	2,478,604.00	0.00	5,203,263,196.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725299	2,424,224.00	0.00	5,200,838,972.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725299	894,048.00	0.00	5,199,944,924.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725309	3,341,725.00	0.00	5,196,603,199.50
13	PAGO TERCERO ACH	A725908	3,470,045.00	0.00	5,193,133,154.50
13	PAGO TERCERO ACH	A726556	1,735,856.00	0.00	5,191,397,298.50
13	PAGO TERCERO ACH	A726563	1,819,302.00	0.00	5,189,577,996.50
13	PAGO TERCERO ACH	A723541	8,507,400.00	0.00	5,181,070,596.50
13	INTERESES LIQUIDADOS	A702351	0.00	336,696.66	5,181,407,293.16
13	RETEFUENTE	A701709	23,569.00	0.00	5,181,383,724.16
13	GMF	0000000	133,185.11	0.00	5,181,250,539.05
16	INTERESES LIQUIDADOS	A197762	0.00	334,457.23	5,181,584,996.28
16	RETEFUENTE	A193660	23,412.00	0.00	5,181,561,584.28
16	INTERESES LIQUIDADOS	A197793	0.00	334,478.27	5,181,896,062.55
16	RETEFUENTE	A193676	23,413.00	0.00	5,181,872,649.55
16	INTERESES LIQUIDADOS	A196106	0.00	334,469.31	5,182,207,118.86
16	RETEFUENTE	A192091	23,415.00	0.00	5,182,183,703.86
16	GMF	0000000	280.96	0.00	5,182,183,422.90
17	INTERESES LIQUIDADOS	A238720	0.00	334,520.36	5,182,517,943.26
17	RETEFUENTE	A236998	23,416.00	0.00	5,182,494,527.26
17	GMF	0000000	93.66	0.00	5,182,494,433.60
18	INTERESES LIQUIDADOS	A030804	0.00	334,541.41	5,182,828,975.01
18	RETEFUENTE	A030904	23,418.00	0.00	5,182,805,557.01
18	GMF	0000000	93.67	0.00	5,182,805,463.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821012	1,419,955.00	0.00	5,181,385,508.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821014	2,422,146.00	0.00	5,178,963,362.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821016	2,491,762.00	0.00	5,176,471,600.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821018	1,819,302.00	0.00	5,174,652,298.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821020	1,314,776.00	0.00	5,173,337,522.34

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconveniente con este extracto favor comunicarlo a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón ca-mecolombia@kpmg.com *ESTOS CAMBIOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL C.E.M. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 81 8206 51 4832, Bogotá 347 7927, Buzón servicio@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN, Carrera 7871 - 52 Torra A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462080, Ext. 15318, Fax. 3121024, ca@bancooccidente.com.co

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO TERCERO ACH	A821106	1,283,137.00	0.00	5,172,074,412.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821108	1,133,159.00	0.00	5,170,941,253.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821110	1,712,354.00	0.00	5,169,228,899.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821112	2,552,062.00	0.00	5,166,675,937.34
19	PAGO TERCERO ACH	A821114	3,331,274.00	0.00	5,163,344,663.34
19	INTERESES LIQUIDADOS	A816640	0.00	334,562.45	5,163,679,225.79
19	RETEFUENTE	A812926	23,419.00	0.00	5,163,655,806.79
19	GMF	0000000	77,937.01	0.00	5,163,577,869.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475331	1,030,938.00	0.00	5,162,546,931.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475596	3,965,765.00	0.00	5,158,581,166.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475605	9,655,613.00	0.00	5,148,925,553.78
20	PAGO TERCERO ACH	A475612	2,478,604.00	0.00	5,146,446,949.78
20	INTERESES LIQUIDADOS	A462894	0.00	333,261.30	5,146,780,211.08
20	RETEFUENTE	A462104	23,328.00	0.00	5,146,756,883.08
20	GMF	0000000	68,616.99	0.00	5,146,688,266.09
23	PAGO TERCERO ACH	A851980	849,007.00	0.00	5,145,839,259.09
23	INTERESES LIQUIDADOS	A932794	0.00	332,118.36	5,146,171,377.45
23	RETEFUENTE	A914976	23,248.00	0.00	5,146,148,129.45
23	INTERESES LIQUIDADOS	A832049	0.00	332,139.25	5,146,480,268.70
23	RETEFUENTE	A927139	23,250.00	0.00	5,146,457,018.70
23	INTERESES LIQUIDADOS	A931935	0.00	332,160.15	5,146,789,178.85
23	RETEFUENTE	A926190	23,251.00	0.00	5,146,765,927.85
23	GMF	0000000	3,675.02	0.00	5,146,762,252.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A741770	0.00	332,123.36	5,147,094,376.19
24	RETEFUENTE	A743192	23,249.00	0.00	5,147,071,127.19
24	GMF	0000000	93.00	0.00	5,147,071,034.19
25	PAGO TERCERO ACH	A354979	3,313,234.00	0.00	5,143,757,800.19
25	PAGO TERCERO ACH	A354971	2,021,448.00	0.00	5,141,736,352.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358252	2,526,809.00	0.00	5,139,209,543.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358248	4,388,415.00	0.00	5,134,841,128.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358103	5,956,622.00	0.00	5,128,884,506.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358099	743,581.00	0.00	5,128,140,925.19
25	PAGO TERCERO ACH	A358091	2,650,587.00	0.00	5,125,490,338.19
25	PAGO TERCERO ACH	A354848	61,418,172.00	0.00	5,064,072,166.19
25	INTERESES LIQUIDADOS	A377570	0.00	332,144.28	5,064,404,310.45
25	RETEFUENTE	A377606	23,250.00	0.00	5,064,381,060.45
25	GMF	0000000	332,088.48	0.00	5,064,048,971.97
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A986113	0.00	653,610,858.00	5,717,659,829.97
26	INTERESES LIQUIDADOS	A950214	0.00	328,526.05	5,717,988,356.02
26	RETEFUENTE	A966891	22,857.00	0.00	5,717,965,499.02
26	GMF	0000000	91.43	0.00	5,717,965,407.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828695	4,433,170.00	0.00	5,713,532,237.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828703	3,297,562.00	0.00	5,710,234,675.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828711	3,506,952.00	0.00	5,706,727,723.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828719	1,104,412.00	0.00	5,705,623,311.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828727	1,735,856.00	0.00	5,703,885,455.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828744	1,531,777.00	0.00	5,702,353,678.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828752	1,354,219.00	0.00	5,700,999,459.59
27	PAGO TERCERO ACH	A828759	2,734,733.00	0.00	5,698,264,726.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829002	4,892,415.00	0.00	5,693,372,311.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829069	6,907,213.00	0.00	5,686,465,098.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829079	8,332,235.00	0.00	5,678,132,863.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829090	2,478,604.00	0.00	5,675,654,259.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829100	2,882,584.00	0.00	5,672,771,675.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829106	2,856,577.00	0.00	5,669,915,098.59
27	PAGO TERCERO ACH	A829118	2,899,038.00	0.00	5,667,016,060.59
27	INTERESES LIQUIDADOS	A817810	0.00	370,777.25	5,667,386,837.84

VIGILADO

Impreso por: Equipos S.A.S. MT 280201900-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON APOYO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Ventanilla Fiscal CPMD S.A.S. al buzón de correo electrónico cpmd@bancooccidente.com.co o al teléfono 01 8000 51 4852, Bogotá 367 7927, Buzón: atencionalcliente@bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON, Carrera 1771-52 Torre A, Piso 1, Bogotá, Tel. 7452940, Fax 163116, Fax 3121024, atencionalcliente@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	RETEFUENTE	A815721	25,954.00	0.00	5,667,260,883.84
27	GMF	0000000	204,293.22	0.00	5,667,056,590.62
30	PAGO TERCERO ACH	A510914	50,101,988.00	0.00	5,616,954,602.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A123428	0.00	367,332.32	5,617,321,934.94
30	RETEFUENTE	A207110	25,713.00	0.00	5,617,296,221.94
30	INTERESES LIQUIDADOS	A122973	0.00	367,355.43	5,617,663,577.37
30	RETEFUENTE	A202998	25,715.00	0.00	5,617,637,862.37
30	INTERESES LIQUIDADOS	A126394	0.00	367,378.55	5,618,005,240.92
30	RETEFUENTE	A207399	25,716.00	0.00	5,617,979,524.92
30	INTERESES LIQUIDADOS	A840319	0.00	363,997.63	5,618,343,522.55
30	RETEFUENTE	A837792	25,480.00	0.00	5,618,318,042.55
30	GMF	0000000	101.92	0.00	5,618,317,940.63
30	GMF	0000000	200,716.52	0.00	5,618,117,224.11

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-4mtelemia@kpmg.com. *ESOS CASOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4.5 MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 91 4852, Bogotá 327 7027, Buzón: servicioalcliente@bcoo.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7611-55 Torre A, Piso 1
Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, g@bcoo.com.co

De : SEP 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \ INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA					
1132100101	RECURSOS ANT 2019					5,429,046,997.79
N-001-00000003503-002	20190902		CTO 199/2019 DEL 23/07/2	2,899,038.00		5426,147,959.79
N-001-00000003521-002	20190902		CTO 566/2019 DEL 28/06/2	8,653,899.00		5417,494,060.79
N-001-00000003522-002	20190902		CTO 521/2019 PAGO UNICO	4,892,415.00		5412,601,645.79
N-001-00000003523-002	20190902		CTO 212/2019 DEL 23/07/2	5,375,376.00		5407,226,269.79
N-001-00000003524-002	20190902		CTO 201/2019 DEL 23/07/2	2,526,809.00		5404,699,460.79
N-001-00000003525-002	20190902		CTO 215/2019 DEL 24/07/2	2,526,809.00		5402,172,651.79
N-001-00000003534-002	20190902		CTO 352/2019 DEL 01/07/2	62,684,585.00		5339,488,066.79
N-001-00000003540-002	20190902		CTO 248/2019 DEL 29/07/2	816,948.00		5338,671,118.79
N-001-00000003541-002	20190902		CTO 342/2019 DEL 27/07/2	765,889.00		5337,905,229.79
N-001-00000003542-002	20190902		CTO 312/2019 DEL 15/07/2	3,511,048.00		5334,394,181.79
N-001-00000003543-002	20190902		CTO 336/2019 DEL 22/07/2	2,166,750.00		5332,227,431.79
N-001-00000003544-002	20190902		CTO 493/2019 DEL 27/07/2	2,864,900.00		5329,362,531.79
N-001-00000003551-002	20190902		CTO 234/2019 DEL 25/07/2	2,629,551.00		5326,732,980.79
N-001-00000003552-002	20190902		CTO 156/2019 DEL 21/07/2	6,464,881.00		5320,268,099.79
N-001-00000003553-002	20190902		CTO 192/2019 DEL 23/07/2	5,103,179.00		5315,164,920.79
N-001-00000003606-002	20190902		CTO 386/2019 DEL 18/07/2	2,971,810.00		5312,193,110.79
N-001-00000003607-002	20190902		CTO 227/2019 DEL 25/07/2	2,491,762.00		5309,701,348.79
N-001-00000003604-002	20190906		CTO 587/2019 FR CR-88 PA	23,635,495.00		5286,065,853.79
N-001-00000003640-002	20190909		CTO 500/2019 DE 30/07/20	1,961,544.00		5284,104,309.79
N-001-00000003641-002	20190909		CTO 271/2019 DEL 01/08/2	2,511,040.00		5281,593,269.79
N-001-00000003642-002	20190909		CTO 219/2019 DEL 24/07/2	6,043,096.00		5275,550,173.79
N-001-00000003643-002	20190909		CTO 224/2019 DEL 25/07/2	3,033,449.00		5272,516,724.79
N-001-00000003644-002	20190909		CTO 230/2019 DEL 25/07/2	5,766,245.00		5266,750,479.79
N-001-00000003645-002	20190909		CTO 225/2019 DEL 25/07/2	2,478,604.00		5264,271,875.79
N-001-00000003646-002	20190909		CTO 158/2019 DEL 21/07/2	4,333,499.00		5259,938,376.79
N-001-00000003647-002	20190909		CTO 193/2019 DEL 22/07/2	2,629,551.00		5257,308,825.79
N-001-00000003648-002	20190909		CTO 274/2019 DEL 01/08/2	5,375,376.00		5251,933,449.79
N-001-00000003649-002	20190909		CTO 351/2019 DEL 01/08/2	4,412,197.00		5247,521,252.79
N-001-00000003650-002	20190911		CTO 249/2019 DEL 28/07/2	3,575,137.00		5243,946,115.79
N-001-00000003661-002	20190911		CTO 591/2019 DEL 12/07/2	3,297,562.00		5240,648,553.79
N-001-00000003662-002	20190911		CTO 206/2019 DEL 23/07/2	2,650,587.00		5237,997,966.79
N-001-00000003663-002	20190911		CTO 350/2019 DEL 01/08/2	2,526,808.00		5235,471,158.79
N-001-00000003664-002	20190911		CTO 355/2019 DEL 01/08/2	2,526,808.00		5232,944,350.79
N-001-00000003665-002	20190911		CTO 353/2019 DEL 01/08/2	4,061,814.00		5228,882,536.79
N-001-00000003677-002	20190912		CTO 525/2019 DEL 05/07/2	7,468,537.00		5221,413,999.79
N-001-00000003678-002	20190912		CTO 275/2019 DEL 02/08/2	1,128,346.00		5220,285,653.79
N-001-00000003679-002	20190912		CTO 611/2019 DEL 31/07/2	3,640,345.00		5216,645,307.79
N-001-00000003680-002	20190912		CTO 209/2019 DEL 23/07/2	2,206,099.00		5214,439,208.79
N-001-00000003681-002	20190912		CTO 346/2019 DEL 01/08/2	2,526,808.00		5211,912,400.79
N-001-00000003691-002	20190913		CTO 427/2019 DEL 09/08/2	3,965,765.00		5207,946,635.79
N-001-00000003692-002	20190913		CTO 292/2019 DEL 07/08/2	4,635,737.00		5203,310,898.79
N-001-00000003693-002	20190913		CTO 134/2019 DEL 21/07/2	2,478,604.00		5200,832,294.79
N-001-00000003694-002	20190913		CTO 343/2019 DEL 01/08/2	2,424,224.00		5198,408,070.79
N-001-00000003695-002	20190913		CTO 418/2019 DEL 03/08/2	894,048.00		5197,514,022.79
N-001-00000003696-002	20190913		CTO 629/2019 DEL 06/08/2	3,341,725.00		5193,972,297.79
N-001-00000003707-002	20190913		CTO 526/2019 DEL 05/07/2	3,470,045.00		5190,502,252.79
N-001-00000003708-002	20190913		CTO 465/2019 DEL 08/08/2	1,735,856.00		5188,766,396.79
N-001-00000003709-002	20190913		CTO 347/2019 DEL 01/08/2	1,819,302.00		5186,947,094.79
N-001-00000003714-002	20190913		CTO 277/2019 DEL 01/08/2	8,507,400.00		5178,439,694.79
N-001-00000003746-002	20190919		CTO 110/2019 DEL 18/07/2	1,419,958.00		5177,019,736.79
N-001-00000003747-002	20190919		CTO 510/2019 DEL 04/08/2	2,422,146.00		5174,597,590.79
N-001-00000003748-002	20190919		CTO 516/2019 DEL 05/07/2	2,491,762.00		5172,105,828.79
N-001-00000003749-002	20190919		CTO 348/2019 DEL 01/08/2	1,819,302.00		5170,286,526.79
N-001-00000003750-002	20190919		CTO 328/2019 DEL 20/03/2	1,314,776.00		5168,971,750.79
N-001-00000003751-002	20190919		CTO 328/2019 DEL 20/04/2	1,263,137.00		5167,708,613.79

De : SEP 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	10	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	DESCRIPCION INVENT-CRUC- BASE \ CC			
1132100101	RECURSOS ANT 2019				5,167,708,613.79
N-001-00000003752-002	20190919	CTO 328/2019 DEL 20/05/2	1,133,159.00	5166,575,454.79	
N-001-00000003753-002	20190919	CTO 349/2019 DEL 01/08/2	1,712,354.00	5164,863,100.79	
N-001-00000003754-002	20190919	CTO 015/2019 DEL 14/08/2	2,552,962.00	5162,310,138.79	
N-001-00000003755-002	20190919	CTO 345/2019 DEL 01/08/2	3,331,274.00	5158,978,864.79	
N-001-00000003786-002	20190920	CTO 635/2019 PAGO UNICO	3,965,765.00	5155,013,099.79	
N-001-00000003787-002	20190920	CTO 3933/2019 DEL 06/08/2	9,655,613.00	5145,357,486.79	
N-001-00000003788-002	20190920	CTO 614/2019 DEL 30/07/2	2,478,604.00	5142,878,882.79	
N-001-00000003806-002	20190923	CTO 207/2019 DEL 23/07/2	849,007.00	5142,029,875.79	
N-001-00000003822-002	20190925	CTO 364/2019 DEL 08/08/2	3,313,234.00	5138,716,641.79	
N-001-00000003823-002	20190925	CTO 356/2019 DEL 01/08/2	2,021,448.00	5136,695,193.79	
N-001-00000003824-002	20190925	CTO 344/2019 DEL 01/08/2	2,526,809.00	5134,168,384.79	
N-001-00000003825-002	20190925	CTO 108/2019 DEL 18/08/2	4,368,415.00	5129,799,969.79	
N-001-00000003826-002	20190925	CTO 104/2019 DEL 17/08/2	5,956,622.00	5123,843,347.79	
N-001-00000003827-002	20190925	CTO 289/2019 DEL 06/08/2	743,581.00	5123,099,766.79	
N-001-00000003828-002	20190925	CTO 430/2019 DEL 11/08/2	2,650,587.00	5120,449,179.79	
N-001-00000003851-002	20190925	CTO 352/2019 DEL 01/08/2	61,418,172.00	5059,031,007.79	
N-001-00000003864-002	20190927	CTO 424/2019 DEL 09/08/2	4,433,170.00	5054,597,837.79	
N-001-00000003865-002	20190927	CTO 086/2019 DEL 16/08/2	3,297,562.00	5051,300,275.79	
N-001-00000003866-002	20190927	CTO 121/2019 DEL 18/08/2	3,506,952.00	5047,793,323.79	
N-001-00000003886-002	20190927	CTO 063/2019 DEL 15/08/2	1,104,412.00	5046,688,911.79	
N-001-00000003887-002	20190927	CTO 436/2019 DEL 15/08/2	1,735,856.00	5044,953,055.79	
N-001-00000003888-002	20190927	CTO 197/2019 DEL 22/08/2	1,531,777.00	5043,421,278.79	
N-001-00000003889-002	20190927	CTO 066/2019 DEL 15/08/2	1,354,219.00	5042,067,059.79	
N-001-00000003890-002	20190927	CTO 065/2019 DEL 15/08/2	2,734,733.00	5039,332,326.79	
N-001-00000003898-002	20190927	CTO 186/2019 DEL 22/08/2	4,892,415.00	5034,439,911.79	
N-001-00000003899-002	20190927	CTO 145/2019 DEL 21/08/2	6,907,213.00	5027,532,698.79	
N-001-00000003900-002	20190927	CTO 524/2019 DEL 10/07/2	8,332,235.00	5019,200,463.79	
N-001-00000003901-002	20190927	CTO 124/2019 DEL 18/08/2	2,478,604.00	5016,721,859.79	
N-001-00000003902-002	20190927	CTO 204/2019 DEL 23/08/2	2,882,584.00	5013,839,275.79	
N-001-00000003903-002	20190927	CTO 196/2019 DEL 22/08/2	2,956,577.00	5010,882,698.79	
N-001-00000003904-002	20190927	CTO 199/2019 DEL 23/08/2	2,899,038.00	5007,983,660.79	
N-006-00000000170-002	20190930	CTO 207-2019 DEL 06/08/2	1,030,938.00	5006,952,722.79	
N-006-00000000170-004	20190930	TRASLADO IMPUESTOS RECUR	50,101,988.00	4956,850,734.79	
N-006-00000000170-005	20190930	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,265,901.85	4967,116,636.64	
N-006-00000000170-006	20190930	RETENCION EN LA FUENTE R	718,611.00	4966,398,025.64	
N-006-00000000170-009	20190930	GME SEPTIEMBRE 2019	1,891,659.53	4964,506,366.11	
R-001-00000008263-002	20190930	AUTORIDAD NACIONAL DE TE	653,610,858.00	5618,117,224.11	
		TOTAL ----->	663,876,759.85	474,806,533.53	5618,117,224.11
		TOTAL GENERAL ----->	663,876,759.85	474,806,533.53	5618,117,224.11

INDICADOR DE SERVICIO A LA RED (TRIMESTRALMENTE)

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

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



LA SUBDIRECTORA FINANCIERA DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

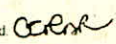
Que, de conformidad con los registros contables a septiembre 30 de 2019, los valores a reportar en las operaciones recíprocas son los siguientes:

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

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

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


SANDY MILENA ORTIZ MORALES

Elaboró: Carlos Ramiro Flores Echenique - Profesional Universitario de Contabilidad 

Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 115555 y en Bogotá 3130376



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CERTIFICADO ENTRADA AL ALMACÉN

Estos equipos de actualización de la infraestructura de transmisión soportada en red celular para reforzar la contribución de señales en directo de eventos de la Capital aún no han sido adquiridos ya que se encuentra en proceso de firma del contrato.

Adquisición de un master robótico, conformado por tres cámaras robóticas, una unidad de control de cámara, un switcher de producción, una consola de audio y tres micrófonos inalámbricos de solapa. Se encuentra en proceso de estudio de mercado.

VISTO BUENO CONTROL INTERNO



El jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al "Informe Tercer Trimestre 2019" de conformidad con los parámetros establecidos en las Resoluciones ANTV No. 591 del 31 de mayo de 2019 y No. 845 del 10 de julio de 2019.

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

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

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA

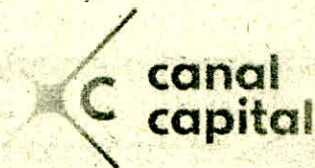
Jefe Oficina Control Interno

Radicado Interno

110



BOGOTÁ
MEJOR



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

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

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


MIGUEL FERNANDO VEGA RODRÍGUEZ

Proyectó: Giovanna Espitia -Secretaría Ejecutiva SG.

200



Av. de El Dorado, N.º 100-100, Bogotá D.C. 111527
Tel: 4578300 Bogotá D.C.
Página: Canal Capital y Canal Regional - Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 112455 y en Bogotá 43130176



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

VISTO BUENO REVISORÍA FISCAL



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

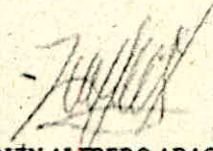
DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de Avance tercer trimestre a septiembre 30 de 2019, según la Resolución ANTV No. 0591 de 2019, "Plan de Financiación Fortalecimiento de la Estructura y Extintos" por valor de \$809.418.729.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos se certifica que se encuentra cumpliendo en forma adecuada con lo establecido en la Resolución No 0591 de 2019.

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


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.518-T

Por delegación de
KRESTON R.M. S.A.

CER-2297-19

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

