

Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa.



OFICIOS
Número de Radicado: 195
Registró: Sandra Sierra
Número de Folios: 38
31/01/2020 14:29:13

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: 31/1/2020 HORA: 15:10:09 FOLIOS: 38
RADICADO NO: 201005068
PROCEDENCIA: CANAL CAPITAL
TRAMITE A: 2.0.2. DVCD. GIT. DE FORTALECIMIENTO SISTEMA MEDIO PUBLICO COORD. MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR

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

Respetada Dra. María:

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

Cordial saludo,

JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ

Director Operativo

Anexos: Informe cuarto trimestre Resolución 0324 de 2019 (38) 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**

canal capital

**INFORME CUARTO
TRIMESTRE
2019**



Resolución 0324 modificada por la Resolución 0590
de 2019

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

1. Descripción

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

2. Balance consolidado al trimestre

Línea de Inversión	Valor Aprobado	Comprometido	Pagado	Cuentas por pagar	Saldo por reintegrar
Programación	2.610.000.000	2.599.599.997	2.512.946.666	86.653.331	10.400.003
Infraestructura Tecnológica	-	-	-	-	-
Capacitación	-	-	-	-	-
Estudios e Investigaciones	-	-	-	-	-
Conservación archivo Audiovisual	-	-	-	-	-
Total	2.610.000.000	2.599.599.997	2.512.946.666	86.653.331	10.400.003

3. Ejecución

3.1 Línea de Inversión programación

Programa	Formato	Aprobado		Compromisos	Pagos	Capítulos		
		Capítulos	Monto			Contratados	Producidos	Emitidos
Las pasantes	Ficción	12	870.000.000	866.533.333	866.533.333	12	12	12
Relatos retorcidos	Suspense	12	870.000.000	866.533.333	823.206.667	12	12	12
La junta	Ficción	12	870.000.000	866.533.333	823.206.666	12	12	12
Total Programación		36	2.610.000.000	2.599.599.997	2.512.946.666	36	36	36

4. Movimiento Bancario

Banco:	Banco de Occidente		Cuenta de Ahorros No:	288-86017-4	
Trimestre Anterior	Saldo Bancario	Reintegro Rendimientos	Reintegro Capital	Total Reintegro	
	5.618.117.224,11	\$ 32.370.453,00	\$ -	\$ 32.370.453,00	0
Mes	Pagos	Gastos bancarios	Rendimientos	Retefuente	Saldo
Octubre	1.467.298.139,0	6.001.458,89	9.944.431,95	696.110,00	4.121.695.495,17
Noviembre	1.173.430.802,00	4.695.611,39	6.743.210,32	472.022,00	2.949.840.270,10
Diciembre	2.408.847.386,00	5.021.454,26	4.590.174,23	321.311,00	540.240.293,07
Acumulado	5.049.576.327,00	15.718.524,54	21.277.816,50	1.489.443,00	

Anexos:

Extractos bancarios Periodo Oct- Nov- Dic. Folios 20

Recibo Consignación: No aplica

Nota:

El reintegro de los rendimientos financieros generados en el cuarto (4to.) trimestre 2019, se efectuó el 09 de enero mediante orden de pago Nro. 0006 por valor de \$ 19,788,374.

5. Detalle de las convocatorias públicas

No	Fecha		Medios de Divulgación	Programa Convocado	Proponentes	Ganador	No. Contrato	Observaciones
	Apertura	Cierre						
23 Enero 2019	31 Enero 2019	Correo electrónico	Proyecto Especial	Freedom Media	NO	N/A	N/A	
				Producción Aparte	NO	N/A	N/A	
				La Post	NO	N/A	N/A	
				Laberinto Cine y Televisión	SI	581 752	Proyecto: Las Pasantes. Temporada 1 y 2	
				John Portela TV	NO	N/A	N/A	
				Lulo Films	SI	588 589 753 754	Proyectos: La Junta. Temporada 1 y 2 Relatos Retorcidos Temporada 1 y 2	
				Carolina Pinzón/ Daniel Quimbayo	NO	N/A	N/A	
Valor comprometido por convocatoria (A)					\$-			
Valor ejecutado en programación (B)					\$-			
Porcentaje de ejecución (A/B>20%)					%			

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

6. Registro de equipos adquiridos

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

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

7. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador

No.	Obligación	Registro/Soporte del Cumplimiento
1	Ejecutar los proyectos especiales en los términos aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Radicación Plan de Inversión Proyectos Especiales Radicado No E2019900004611 Folio N° 11.
2	Garantizar los aportes de terceros propuestos y/o conservar la relación proporcional de financiación descrita en los proyectos respecto a los recursos que efectivamente aporten los terceros, y así mismo garantizar la participación del canal en la comercialización de la serie en todas las pantallas, tanto nacional como en el exterior, en el porcentaje equivalente al de la cofinanciación realizada.	Certificaciones Folio N° 12
3	Observar las normas presupuestales contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto aplicables, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación de los proyectos especiales aprobados.	Certificado visto bueno Revisoría Fiscal Folio N° 38
4	Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de los proyectos especiales aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Certificado relación contratos permisos y licencias Folio N° 13.
5	Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos del Fondo Único de TIC en los créditos de las producciones audiovisuales financiadas.	Certificado de emisión programas con reconocimiento de los recursos financiados por el FONTV. Folio N° 13 al 14
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 cuarto trimestre 2019, con visto bueno de la Revisoría Fiscal Folio N° 3.
7	Suministrar la información y documentación que solicite el Fondo Único de TIC para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que el Fondo Único de TIC establezca para los mismos efectos.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
8	Presentar por escrito y radicar en el Fondo Único de TIC toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
9	Publicar trimestralmente en su sitio web oficial toda la información que se genere, obtenga, adquiera o conserve relacionada con la ejecución de los recursos asignados en el presente acto administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Resolución ANTV 2005 de 2017 ahora Fondo Único de TIC.	Publicación del Informe Tercer Trimestre de 2019 en Web soporte evidencia correo electrónico webmáster. Folio N° 15. https://www.canalcapital.gov.co/content/metas-objetivos-e-indicadores-gestion-yo-desempeno

11	Presentar a la supervisión, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020 , el informe financiero de la ejecución de los recursos aprobados, que contenga:	
11.1	El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados, los saldos por reintegrar a la ANTV y las cuentas y su correspondiente desagregación, conforme lo estipulado en los artículos 1 y 3 de la presente resolución.	Anexo Digital DVD Informe Ejecución de Compromisos.
11.2	El certificado del recibo a satisfacción de la totalidad de la programación financiada.	Memorandos de recibido, control de calidad y contenidos de programas. Folios No 16 y 17
11.3	El certificado del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente resolución.	Certificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente resolución. Folio No 17.
11.4	El soporte del reintegro del saldo de capital no comprometido, así como del capital correspondiente a los recursos que no hayan sido ejecutados conforme a lo indicado en el artículo 3 de la presente resolución.	Soporte del reintegro del saldo de capital no comprometido y capital no ejecutado. Folio No 18.
A	Indicador de servicio a la red (Trimestralmente)	Folio No 35
B	Indicadores semestrales de impacto (Semestralmente) para el informe de Julio 2019 y Enero 2020.	Folio No 34 al 36
C	Así mismo deberá remitirse a la Coordinación Administrativa y Financiera de la ANTV el informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas.	Informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas. Folios No.36

8. Anexos con certificados

Concepto	No. folios
Radicación solicitud concepto favorable para adición al proyecto de Inversión Radicado No E2019900004611	1
Certificado relación contratos permisos y licencias	1
Constancia de reintegros trimestralmente respecto a los rendimientos financieros.	1
Certificado de emisión programas financiados con reconocimiento (nombre del programa, fecha y hora de emisión)	3
Correo electrónico webmaster publicación del informe tercer 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 (Octubre a Diciembre de 2019), folio 4 del presente informe.

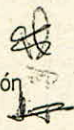
10.Registro de vistos buenos al informe

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

Vo.Bó. DIRECCIÓN OPERATIVA CANAL CAPITAL


JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ
Director Operativo

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

Cuarto Trimestre Proyectos Especiales

Los tres proyectos especiales en este periodo concluyeron la etapa de producción y de igual manera la de postproducción de los seis (6) capítulos que hacen parte de la primera temporada, y los seis (6) restantes de la segunda temporada, para un total por proyecto de doce (12) capítulos finalizados. Las casas productoras hicieron la respectiva entrega de cada uno de los capítulos que conforman las series seleccionadas, los cuales pasaron por su respectiva aprobación de contenidos y de calidad por parte de las áreas correspondientes, dando como resultado la emisión de todos los capítulos de las series: Las Pasantes, La Junta Y Relatos Retorcidos a través de la señal abierta de Canal Capital durante este último trimestre del año. A continuación se relaciona en detalle el desarrollo de cada proyecto especial:

RELATOS RETORCIDOS - LuloFilms

El Proyecto especial **Relatos Retorcidos** en este cuarto trimestre inicio y culminó la etapa de producción de los seis (6) capítulos de la segunda temporada, así mismo realizó la postproducción de los 12 capítulos, que hacen parte de las dos temporadas de la serie. La casa productora Lulo Films SAS durante este periodo entregó de manera escalonada a Canal Capital los capítulos finalizados para su respectiva revisión, por otra parte hizo entrega de los libros de producción y quedó pendiente la remisión de los derechos de autor en los porcentajes correspondientes de acuerdo a los contratos de coproducción No. 589 y No 753 con Lulo Films. Luego del recibo de los capítulos Canal Capital hizo la respectiva revisión de contenidos, técnica y de calidad de cada capítulo para su emisión la cual también tuvo lugar durante este trimestre.

RELATOS RETORCIDOS - Segunda Temporada

Tema general de la serie:

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

Capítulo 07 - La Compañía de Ladrones: La Viuda

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

Sinopsis

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

Capítulo 08 – El Fantasma del Teatro Colón

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

Sinopsis

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

Capítulo 09 – El Palo del Ahorcado

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

Sinopsis

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

Capítulo 10 – Las Hermanas Bodmer

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

Sinopsis

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

Capítulo 11 -Las Fuga del Panóptico

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

Sinopsis

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

Capítulo 12 – La Destrucción de Bogotá

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

Sinopsis

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

Cronograma Cuarto Trimestre - Relatos Retorcidos

[illegible][illegible][illegible]

LA JUNTA - LuloFilms

El Proyecto especial **La Junta** en este cuarto trimestre realizó la postproducción de los doce (12) capítulos que conforman las dos temporadas de la serie (contrato de coproducción No. 588 de 2019 y contrato de coproducción No. 754 de 2019). La casa productora LuloFilms SAS durante este periodo entregó de manera escalonada a Canal Capital los capítulos finalizados para su respectiva revisión, por otra parte hizo entrega de los libros de producción y quedó pendiente la remisión de los derechos de autor en los porcentajes correspondientes de acuerdo a los contratos de coproducción. Luego del recibo de los capítulos Canal Capital hizo la respectiva revisión de contenidos, técnica y de calidad de cada capítulo para su emisión la cual también tuvo lugar durante este trimestre.

Segunda Temporada

Tema general de la serie:

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

Capítulo 07

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

Capítulo 08

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

También veremos a Bernardo sufriendo como conserje a quien todos miran feo y no

aprecian su trabajo. Sin duda, está pagando su condena. La tecnología hará que algunos de los personajes se alteren y pasen malos ratos.

Capítulo 09

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

Capítulo 10

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

Capítulo 11

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

Capítulo 12

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

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

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

Cronograma Cuarto Trimestre – La Junta

[illegible]

CRONOGRAMA NOVEMBRE

MESES 6

PERSONAL		BIRTHDAY 1												BIRTHDAY 2												BIRTHDAY 3														
NAME	DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
PERSONAL INFORMATION	NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	TIME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	PLACE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
PERSONAL INFORMATION	NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	TIME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	PLACE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
PERSONAL INFORMATION	NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	TIME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	PLACE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
PERSONAL INFORMATION	NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	TIME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	PLACE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8

LAS PASANTES – Laberinto Cine y Televisión

El Proyecto especial **Las Pasantes** en este cuarto trimestre realizó la postproducción de los doce (12) capítulos que conforman las dos temporadas de la serie (contrato de coproducción No. 581 de 2019 y contrato de coproducción No. 752 de 2019). La casa productora Laberinto Cine y Televisión durante este periodo entregó de manera escalonada a Canal Capital los capítulos finalizados para su respectiva revisión, por otra parte hizo entrega de los libros de producción y la cesión de los derechos de autor de cada capítulo. Luego del recibo de los capítulos Canal Capital hizo la respectiva revisión de contenidos, técnica y de calidad de cada capítulo para su emisión la cual también tuvo lugar durante este trimestre.

LAS PASANTES - Segunda Temporada

Capítulo 7

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

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

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

Capítulo 8

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

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

Con William posando de ingeniero, Margarita en la recepción y Cristina encargada de la visita se arma la oportunidad perfecta para que ella sea la que represente la firma con la que ha soñado toda la vida. El cambio de roles exagera las personalidades de cada uno de los personajes de la compañía, lo que le da al curador y a Cristina, una verdadera visión de lo que es por dentro.

Capítulo 9

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

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

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

Capítulo 10

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

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

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

Capítulo 11

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

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

Capítulo 12

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

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

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

LABENTINO

7240

[illegible][illegible]

RADICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN PROYECTOS ESPECIALES RADICADO No E2019900004611



Al contestar por favor cite estos datos:
Gerencia General

000288

27 FEB 2019

ANTV FOL: 2
ANEXOS: 423Folios
FECHA: 2019-02-28 08:21:46
RADICADO: E2019900004611

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

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

Respetada doctora Mariana:

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

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

Proyectos Especiales:

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

Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
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**



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

Agradecemos su amable atención.

Cordial Saludo,

DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
Gerente General

Folios: 423 folios

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

100



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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



Bogotá D.C. mayo 02 de 2019

Señores:
CANAL CAPITAL
La Ciudad

REF: CERTIFICACION

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

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

En el caso de Relatos Retorcidos, LuloFilms tendría el 51.43%. Canal Capital tendría el porcentaje restante.

Sin otro particular,

Atentamente,


XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO
Representante legal -Productora ejecutiva
LuloFilms SAS.
Cra 7 No. 82-85 of. 307
Tel. 2363314 -6491125
www.lulofilms.com

Bogotá D.C. mayo 02 de 2019

Señores:

CANAL CAPITAL

La Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN

La susrita XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.418.245 expedida en Bogotá, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL, de LULOFILMS SAS identificada con NIT 900.151.525-7, certifico que LULOFILMS empresa jurídica legalmente constituida, cuenta con la capacidad jurídica, financiera, técnica, humana y operativa, para hacer parte de la producción "LA JUNTA", aportando tanto económicamente, como con personal de experiencia, capacitado e idóneo y equipos de producción de alta tecnología, de los cuales LULOFILMS dentro del proyecto, en caso de ser aprobada la financiación del doble de capítulos por parte de la ANTV, asumirá un porcentaje adicional igual al presupuesto en la oferta inicial, por un valor total de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$68.200.000)

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

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

Sin otro particular,

Atentamente,



XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO

Representante legal -Productora ejecutiva

LuloFilms SAS.

Cra 7 No. 82-66 of. 307

Tel 2363314 - 6491125

www.lulofilms.com

Cra. 7 No. 82-66 Ofc.307 Bogotá, Colombia
57.12363314 / 57.17021401

321 Carlaw Ave., Suite 120, M4M2S1, Toronto, On, Canada
1.416.465.0004 / 1.647.880.2178

Nota: la productora que realizó el proyecto especial "Las Pasantes" es Laberinto y a diferencia de los otros dos proyectos especiales este contrato se realizó bajo la modalidad de producción y no coproducción, por lo tanto no se anexa certificado que garantice los aportes de terceros propuestos, porque el Canal asumió la totalidad de la financiación para el desarrollo de la serie.

CERTIFICADO RELACIÓN CONTRATOS PERMISOS Y LICENCIAS



Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa

Doctora

MARÍA CECILIA LONDOÑO

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

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

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

Código Postal: 111711

Bogotá, D. C.

Asunto: Certificación de permisos y licencias

Doctora María Cecilia, cordial saludo.

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

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES A-CARGO DEL CANAL.

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

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

- 1) ACINPRO
- 2) ACODEM
- 3) SAYCO
- 4) MEGATRAJX
- 5) PROMUSICA

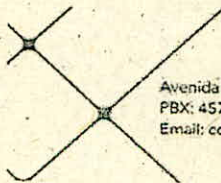
Así mismo cada uno de los proyectos realizó la contratación correspondiente de música original según sus necesidades.

Atentamente,

CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ

Directora Operativa

Proyectó: Fernanda Rojas Sandoval- Asistente del área de Programación F2
Revisó: Lina Astrid Fernández Díaz - Coordinadora del área de Programación J4
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



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

[illegible]

14



INCLUYE EL SIGUIENTE TEXTO. " ESTE PROGRAMA FUE FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONTV DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN"

Aprobó: - Coordinadora de programación

"Quiénes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra responsabilidad y competencia, que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para la firma del Representante Legal".

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

Re: Publicación Informes ejecución tercer trimestre Resoluciones 0005, 0324 y 0591 2019 ANTV

Recibido

FREDDY MENDOZA Webmaster@canalcapital.gov.co
para mí

mar., 5 nov. 2019 12:33 ☆ ↩

Cordial saludo, los documentos han sido publicados en la página web. Cualquier comentario por favor me lo deja saber.

Revisiones para Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desempeño

Ver Editar Revisiones

Inicio > Transparencia > Metas, objetivos e indicadores.

Las revisiones permiten marcar las diferencias entre las distintas versiones del contenido y recuperar versiones anteriores.

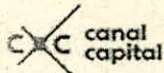
Revisión

Operaciones

11/05/2019 - 12:32 por webmaster

Se publicó: Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0005 2019 ANTV, Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0324 2019 ANTV, Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0591 2019 ANTV. Solicitor: Rene Alejandro Bastidas Pizarra

revisión actual



Freddy Mendoza
Web Master

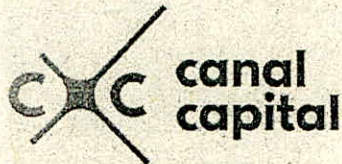
El mar., 5 nov. 2019 a las 11:45, Rene Alejandro Bastidas Pizarra (rene.bastidas@canalcapital.gov.co) escribió:
Buen día Freddy un cordial saludo,

Solicito su amable colaboración agregando en la publicación del botón de transparencia en el cuadro 8.4, de la sección informes ANTV, los documentos adjuntos denominados:
"Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0005 2019 ANTV"

ANEXO DIGITAL DVD INFORME EJECUCIÓN DE COMPROMISOS.

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

EL CERTIFICADO DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIADA.



MEMORANDO

Grupo de Trabajo de Programación



COMUNICACIONES INTERNAS

Número de Radicado: 3026

Registro: Sandra Sierra

Número de Folios: 1

10/12/2019 14:43:01

PARA: Mónica Gracé Sarmiento Rincón
Coordinadora de Producción

DE: Lina Astrid Fernández Díaz
Coordinadora de Programación

ASUNTO: Recepción a conformidad de contenidos – serie: “Las Pasantes”

De manera atenta me permito comunicar que, de acuerdo al reporte del área de Control de Calidad, se ha recibido a conformidad, en las condiciones de audio y video requeridas por el canal para su correspondiente emisión, los doce (12) capítulos de la serie “Las Pasantes”, cuyas referencias se listan a continuación:

- BIENVENIDAS A LA REALIDAD.
- ADAPTARSE O MORIR EN EL INTENTO
- OFICINA PEQUEÑA INFIERNO GRANDE
- LA AMISTAD Y EL TRABAJO
- LA BATALLA POR LA GLORIA
- EL PRECIO DEL ÉXITO
- NUEVOS RETOS NUEVOS BANDOS
- CUANDO EL GATO NO ESTA
- NADA ES LO QUE PARECE
- LOBOS DISFRAZADOS
- DEFINIENDO RUMBOS
- NADA QUE PERDER

Sin otro particular,

LINA ASTRID FERNÁNDEZ DÍAZ
Coordinadora de Programación

Proyectó: Fernanda Rojas Sandoval - Asistente Coordinación de programación P.R.

Revisó: Javier Obregón - Tráfico de programación

Revisó: Adriana Gutiérrez - Productora de Contenido “Las Pasantes”

320



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



MEMORANDO

Grupo de Trabajo de Programación



COMUNICACIONES INTERNAS

Número de Radicado: 3070

Registró: Sandra Sierra

Número de Folios: 1

13/12/2019 15:07:31

PARA: Mónica Grace Sarmiento Rincón
Coordinadora de Producción

DE: Lina Astrid Fernández Díaz
Coordinadora de Programación

ASUNTO: Recepción a conformidad de contenidos – serie: "LA JUNTA"

De manera atenta me permito comunicar que, de acuerdo al reporte del área de Control de Calidad, se ha recibido a conformidad, en las condiciones de audio y video requeridas por el canal para su correspondiente emisión, los doce (12) capítulos de la serie "La Junta".

Sin otro particular,


LINA ASTRID FERNÁNDEZ DÍAZ
Coordinadora de Programación

Proyectó: Fernanda Rojas Sandoval - Asistente Coordinación de programación *FR*

Revisó: Javier Obregón - Tráfico de programación

Revisó: Adriana Gutiérrez - Productora de Contenido "La Junta" *AM*

320



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

16/12/19
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



MEMORANDO

Grupo de Trabajo de Programación



COMUNICACIONES INTERNAS
Número de Radicado: 3151
Registrado: Sandra Sierra
Número de Folios: 1
23/12/2013 15:04:29

PARA: Mónica Grace Sarmiento Rincón - Coordinadora de Producción

DE: Javier Obregón González - Operador de Tráfico

ASUNTO: Recepción a conformidad de contenidos – serie: "RELATOS RETORCIDOS"

De manera atenta me permito comunicar que, de acuerdo al reporte del área de Control de Calidad, se ha recibido a conformidad, en las condiciones de audio y video requeridas por el canal para su correspondiente emisión, los doce (12) capítulos de la serie "Relatos Retorcidos", cuyas referencias se listan a continuación:

- Conspiración Septembrina
- Viuda
- La Prostituta Descuartizada
- Dr. Russi
- La Agonía de Rafael Uribe
- Asalto a La Iglesia
- El Fantasma del Colón
- El Suicidio de José A Silva
- Hermanas Bodmer
- Secretos del Panóptico
- El Palo del Ahorcado
- Terremoto

Sin otro particular,


JAVIER OBREGÓN GONZALEZ
Operador de Tráfico

Proyecto: Fernanda Rojas Sandoval - Asistente Coordinación de programación
Revisó: Adriana Gutiérrez - Productora de Contenido "RELATOS RETORCIDOS"
320



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 182 DE 1995



Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa

Señora

MARIA CECILIA LONDOÑO

Coordinadora Grupo Interno de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Edificio Murillo Toro

Cra. 8 entre calles 12 y 13

Código Postal: 111711

Bogotá D.C.

Asunto: Certificación de cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 182 de 1995.

Respetada María cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4. – Fines y principios del servicio de Televisión de la resolución N° 0590 del 31 de mayo de 2019, mediante esta comunicación certifico el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 182 de 1995 de la siguiente manera:

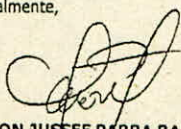
Canal Capital ha cumplido durante la ejecución de la resolución con los fines del servicio de televisión que son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana; así mismo, y con el cumplimiento de cada uno de ellos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.

Igualmente, el Canal para cumplir con cada uno de estos fines, basó su trabajo editorial en los siguientes principios:

- a) La imparcialidad en las informaciones.
- b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los Artículos 15 y 20 de la Constitución Política.
- c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.
- d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y libertades que reconoce la Constitución Política.
- e) La protección de la juventud, la infancia y la familia.
- f) El respeto a los valores de igualdad, consagrados en el Artículo 13 de la Constitución Política.
- g) La preeminencia del interés público sobre el privado.
- h) La responsabilidad social de los medios de comunicación.

Agradezco su atención.

Cordialmente,


JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ

Director Operativo

Proyectó: Mónica Grace Sarmiento Rincón – Coordinadora de área de Producción, c.p. 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



SOPORTE DEL REINTEGRO DEL SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO Y CAPITAL NO EJECUTADO.

Con el área de Contabilidad se liquida el valor a reintegrar correspondiente a los recursos no comprometidos, lo mismo que la contribución de 4x1000 la cual se deduce del valor del reintegro.

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

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2019

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 \$2.000.000.000	1,85%

EBG221812



1/3



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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5.618.117.224,11
+ 31 CREDITOS	9.544.431,95
- 232 DEBITOS	1.506.366.160,89
SALDO ACTUAL	4.121.695.495,17
SALDO PROMEDIO	4.945.815.813,35

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas de los servicios asociados a los productos del Banco de Occidente cambiarán a partir del 01 de enero de 2020. Le invitamos a consultarlas en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicadas desde el 15 de noviembre de 2019. Si a partir del 01 de enero de 2020 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Intereses por depósitos TAS NIT

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A874556	2.526.807,00	0,00	5.615.590.417,11
01	PAGO TERCERO ACH	A874566	4.412.197,00	0,00	5.611.178.220,11
01	PAGO TERCERO ACH	A874931	2.748.590,00	0,00	5.608.429.630,11
01	PAGO TERCERO ACH	A874938	1.104.412,00	0,00	5.607.325.218,11
01	PAGO TERCERO ACH	A874945	2.526.807,00	0,00	5.604.798.411,11
01	PAGO TERCERO ACH	A874962	893.490,00	0,00	5.603.904.921,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875353	1.818.170,00	0,00	5.602.086.751,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875370	2.650.587,00	0,00	5.599.436.164,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875377	4.061.814,00	0,00	5.595.374.350,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875649	2.526.807,00	0,00	5.592.847.543,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875656	1.104.412,00	0,00	5.591.743.131,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875685	1.103.050,00	0,00	5.590.640.081,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875673	1.324.485,00	0,00	5.589.315.596,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875681	4.892.415,00	0,00	5.584.423.181,11
01	PAGO TERCERO ACH	A875690	3.511.048,00	0,00	5.580.912.133,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876249	1.712.354,00	0,00	5.579.199.779,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876254	2.971.810,00	0,00	5.576.227.969,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876257	1.819.304,00	0,00	5.574.408.665,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876261	894.048,00	0,00	5.573.514.617,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876265	3.335.388,00	0,00	5.570.179.229,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876268	1.104.412,00	0,00	5.569.074.817,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876273	765.889,00	0,00	5.568.308.928,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876277	2.160.750,00	0,00	5.566.142.178,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876281	2.629.551,00	0,00	5.563.512.627,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876511	2.478.604,00	0,00	5.561.034.023,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876519	3.891.735,00	0,00	5.557.142.288,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876525	5.103.179,00	0,00	5.552.039.109,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876532	2.478.604,00	0,00	5.549.560.505,11
01	PAGO TERCERO ACH	A876540	4.069.048,00	0,00	5.545.491.459,11
01	GMF	0000000	290.503,09	0,00	5.545.200.956,02
02	INTERESES LIQUIDADOS	A318318	0,00	359.086,20	5.545.560.042,22
02	RETEFUENTE	A317799	25.136,00	0,00	5.545.534.906,22
02	GMF	0000000	100,54	0,00	5.545.534.805,68
03	PAGO TERCERO ACH	A405151	1.756.661,00	0,00	5.543.776.144,68
03	PAGO TERCERO ACH	A405153	2.629.551,00	0,00	5.541.146.593,68
03	PAGO TERCERO ACH	A405155	2.478.604,00	0,00	5.538.667.989,68
03	PAGO TERCERO ACH	A405157	2.970.656,00	0,00	5.535.697.333,68
03	PAGO TERCERO ACH	A405159	3.681.371,00	0,00	5.532.015.962,68
03	PAGO TERCERO ACH	A407292	18.108.345,00	0,00	5.513.907.617,68
03	PAGO TERCERO ACH	A407294	36.589.751,00	0,00	5.478.317.866,68
03	PAGO TERCERO ACH	A407296	5.510.958,00	0,00	5.473.806.908,68
03	PAGO TERCERO ACH	A407298	60.984.946,00	0,00	5.412.821.962,68
03	INTERESES LIQUIDADOS	A374311	0,00	359.108,79	5.413.181.071,47
03	RETEFUENTE	A372887	25.136,00	0,00	5.413.155.935,47

ESTE PRODUCTO CUENTA CON ABRIGO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconveniente con esta entrada favor comunicarse a la Asesoría Fiscal KPMG S.A.S. o a la Asesoría de Inversión de KPMG S.A.S. a la siguiente dirección: asesoriafiscal@kpmg.com.co o asesoriainversion@kpmg.com.co. Consulte y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 800 91 4812, Bogotá 307 7027, Sucursal www.bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN, Carrera 7971 - 52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462000, Ext.15318, Fax. 3121024, defensor@bancodeoccidente.com.co.



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA-AHORROS

EBG221812

110991 1/3

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	GMF	0000000	530,951.90	0.00	5,412,624.981.57
04	PAGO TERCERO ACH	A349450	816,948.00	0.00	5,411,808.033.57
04	PAGO TERCERO ACH	A349452	1,819,304.00	0.00	5,409,988.729.57
04	PAGO TERCERO ACH	A349454	2,828,264.00	0.00	5,407,160.465.57
04	PAGO TERCERO ACH	A349456	1,819,304.00	0.00	5,405,341.161.57
04	PAGO TERCERO ACH	A349458	2,526,808.00	0.00	5,402,814.353.57
04	PAGO TERCERO ACH	A349460	32,370,453.00	0.00	5,370,443.900.57
04	INTERESES LIQUIDADOS	A343361	0.00	350,114.62	5,370,794.015.19
04	RETEFUENTE	A343720	24,508.00	0.00	5,370,769.507.19
04	GMF	0000000	168,822.36	0.00	5,370,600.684.83
07	INTERESES LIQUIDADOS	A345622	0.00	347,270.79	5,370,947.955.62
07	RETEFUENTE	A341808	24,309.00	0.00	5,370,923.646.62
07	INTERESES LIQUIDADOS	A346287	0.00	347,292.63	5,371,270.939.25
07	RETEFUENTE	A343615	24,310.00	0.00	5,371,246.629.25
07	INTERESES LIQUIDADOS	A345417	0.00	347,314.48	5,371,593.943.73
07	RETEFUENTE	A345172	24,312.00	0.00	5,371,569.631.73
07	GMF	0000000	291.73	0.00	5,371,569.340.00
08	INTERESES LIQUIDADOS	A675734	0.00	347,336.34	5,371,916.676.34
08	RETEFUENTE	A674679	24,314.00	0.00	5,371,892.362.34
08	GMF	0000000	97.28	0.00	5,371,892.265.06
09	PAGO TERCERO ACH	A439441	2,478,604.00	0.00	5,369,413.61
09	PAGO TERCERO ACH	A439443	1,961,544.00	0.00	5,367,452.11.....
09	PAGO TERCERO ACH	A439445	1,819,302.00	0.00	5,365,632.815.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439447	2,021,448.00	0.00	5,363,611.367.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439449	3,694,306.00	0.00	5,359,917.061.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439451	2,491,782.00	0.00	5,357,425.279.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439453	1,104,412.00	0.00	5,356,320.867.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439455	1,121,290.00	0.00	5,355,199.577.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439457	2,526,808.00	0.00	5,352,672.769.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439459	1,933,443.00	0.00	5,350,739.346.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439461	5,404,679.00	0.00	5,345,334.667.08
09	INTERESES LIQUIDADOS	A435368	0.00	347,358.19	5,345,682.025.27
09	RETEFUENTE	A433258	24,315.00	0.00	5,345,657.710.27
09	GMF	0000000	106,327.68	0.00	5,345,551.382.61
10	PAGO TERCERO ACH	A090679	3,313,234.00	0.00	5,342,238.148.61
10	PAGO TERCERO ACH	A090675	1,532,356.00	0.00	5,340,705.792.61
10	PAGO TERCERO ACH	A090671	1,819,302.00	0.00	5,338,886.490.61
10	PAGO TERCERO ACH	A090663	2,526,808.00	0.00	5,336,359.682.61
10	PAGO TERCERO ACH	A090646	2,424,224.00	0.00	5,333,935.458.61
10	INTERESES LIQUIDADOS	A126235	0.00	345,575.67	5,334,281.034.28
10	RETEFUENTE	A125973	24,190.00	0.00	5,334,256.844.28
10	GMF	0000000	46,560.46	0.00	5,334,210.283.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969678	5,375,376.00	0.00	5,328,834.90
11	PAGO TERCERO ACH	A969684	5,757,601.00	0.00	5,323,077.30.....
11	PAGO TERCERO ACH	A969688	2,478,604.00	0.00	5,320,598.702.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969692	2,511,040.00	0.00	5,318,087.662.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969696	4,061,814.00	0.00	5,314,025.848.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969700	4,333,499.00	0.00	5,309,692.349.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969704	4,412,197.00	0.00	5,305,280.152.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969708	2,491,782.00	0.00	5,302,788.390.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969710	2,526,808.00	0.00	5,300,261.582.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969898	894,048.00	0.00	5,299,367.534.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969902	2,650,587.00	0.00	5,296,716.947.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969906	4,433,170.00	0.00	5,292,283.777.82
11	PAGO TERCERO ACH	A969910	2,478,604.00	0.00	5,289,805.173.82
11	INTERESES LIQUIDADOS	A965422	0.00	344,806.20	5,290,149.982.02
11	RETEFUENTE	A964999	24,137.00	0.00	5,290,125.845.02

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico revisorafiscal@kpmg.com, los cambios están sujetos a la confirmación del S.M.C. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4862, Bogotá 367 7827, Buzón: servicioalcliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON, Carrera 7471-55 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 1462080, Ext.13318, Fax: 3121324, salvaguardadental@bancooccidente.com.co

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG221812

110991 2/3

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	GMF	0000000	177,717.00	0.00	5,289,948,128.02
15	PAGO TERCERO ACH	A485408	3,331,274.00	0.00	5,286,616,854.02
15	PAGO TERCERO ACH	A485414	2,208,099.00	0.00	5,284,410,755.02
15	PAGO TERCERO ACH	A485419	3,313,234.00	0.00	5,281,097,521.02
15	PAGO TERCERO ACH	A485424	5,375,376.00	0.00	5,275,722,145.02
15	INTERESES LIQUIDADOS	A429844	0.00	341,812.93	5,276,063,957.95
15	RETEFUENTE	A425536	23,927.00	0.00	5,276,040,030.95
15	INTERESES LIQUIDADOS	A429848	0.00	341,834.43	5,276,381,865.38
15	RETEFUENTE	A425540	23,928.00	0.00	5,276,357,937.38
15	INTERESES LIQUIDADOS	A432263	0.00	341,855.94	5,276,699,793.32
15	RETEFUENTE	A425757	23,930.00	0.00	5,276,675,863.32
15	INTERESES LIQUIDADOS	A431894	0.00	341,877.45	5,277,017,740.77
15	RETEFUENTE	A425292	23,931.00	0.00	5,276,993,809.77
15	GMF	0000000	57,266.80	0.00	5,276,936,542.97
16	PAGO TERCERO ACH	A916681	151,528,281.00	0.00	5,125,408,261.97
16	PAGO TERCERO ACH	A916683	173,306,866.00	0.00	4,952,101,395.97
16	PAGO TERCERO ACH	A916685	173,306,666.00	0.00	4,778,794,729.97
16	INTERESES LIQUIDADOS	A907568	0.00	340,932.42	4,779,135,662.39
16	RETEFUENTE	A906661	23,865.00	0.00	4,779,111,797.39
16	GMF	0000000	1,992,661.90	0.00	4,777,119,135.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672934	3,575,137.00	0.00	4,773,544,000.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672930	2,491,762.00	0.00	4,771,052,238.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672926	4,287,532.00	0.00	4,766,764,706.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672922	2,650,587.00	0.00	4,764,114,119.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672919	3,033,449.00	0.00	4,761,080,670.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672859	2,478,604.00	0.00	4,758,602,066.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672855	1,712,354.00	0.00	4,756,889,712.49
17	INTERESES LIQUIDADOS	A681691	0.00	307,109.17	4,757,196,821.66
17	RETEFUENTE	A681751	21,498.00	0.00	4,757,175,323.66
17	GMF	0000000	81,003.71	0.00	4,757,094,319.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508208	2,978,804.00	0.00	4,754,115,515.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508214	1,104,412.00	0.00	4,753,011,103.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508223	3,243,120.00	0.00	4,749,768,000.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508238	2,552,962.00	0.00	4,747,215,038.95
18	INTERESES LIQUIDADOS	A475344	0.00	305,754.07	4,747,520,793.02
18	RETEFUENTE	A480342	21,403.00	0.00	4,747,499,390.02
18	GMF	0000000	39,602.81	0.00	4,747,459,787.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690160	2,734,733.00	0.00	4,744,725,054.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690158	3,297,562.00	0.00	4,741,427,492.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690156	4,454,320.00	0.00	4,736,973,172.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690154	2,413,483.00	0.00	4,734,559,689.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690152	7,430,826.00	0.00	4,727,128,863.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690150	6,938,063.00	0.00	4,720,190,799.21
21	INTERESES LIQUIDADOS	A711872	0.00	305,102.08	4,720,495,901.29
21	RETEFUENTE	A711478	21,357.00	0.00	4,720,474,544.29
21	INTERESES LIQUIDADOS	A711839	0.00	305,121.28	4,720,779,665.57
21	RETEFUENTE	A711331	21,358.00	0.00	4,720,758,307.57
21	INTERESES LIQUIDADOS	A711666	0.00	305,140.48	4,721,063,447.95
21	RETEFUENTE	A710791	21,360.00	0.00	4,721,042,087.95
21	GMF	0000000	109,336.32	0.00	4,720,932,751.63
22	PAGO TERCERO ACH	A891948	1,104,412.00	0.00	4,719,828,339.63
22	PAGO TERCERO ACH	A891951	1,104,412.00	0.00	4,718,723,927.63
22	PAGO TERCERO ACH	A892049	1,819,302.00	0.00	4,716,904,625.63
22	PAGO TERCERO ACH	A892051	1,735,856.00	0.00	4,715,168,769.63
22	PAGO TERCERO ACH	A892053	23,835,495.00	0.00	4,691,333,274.63
22	PAGO TERCERO ACH	A892055	6,265,572.00	0.00	4,685,067,702.63
22	PAGO TERCERO ACH	A892057	10,894,589.00	0.00	4,674,173,113.63

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico rfkpmg@kpmg.com o al teléfono 01 8000 61 4632. Bogotá 321 7927. Buzón: atencion@bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON. Carrera 7911-52 Torre A, Piso 1. Bogotá, Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024. atencion@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

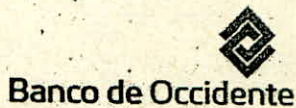
EBG221812

110991, 2/3

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22	PAGO TERCERO ACH	A892059	13,307,065.00	0.00	4,661,065,190.73
22	INTERESES LIQUIDADOS	A883331	0.00	303,306.90	4,661,368,497.63
22	RETEFUENTE	A885740	21,231.00	0.00	4,661,347,266.63
22	GMF	0000000	239,551.74	0.00	4,661,107,714.89
23	PAGO TERCERO ACH	A635763	3,506,952.00	0.00	4,657,600,762.89
23	PAGO TERCERO ACH	A635765	893,480.00	0.00	4,656,707,272.89
23	PAGO TERCERO ACH	A635835	2,526,809.00	0.00	4,654,180,463.89
23	PAGO TERCERO ACH	A635837	3,125,271.00	0.00	4,651,055,192.89
23	INTERESES LIQUIDADOS	A632121	0.00	299,258.52	4,651,354,451.41
23	RETEFUENTE	A631654	20,948.00	0.00	4,651,333,503.41
23	GMF	0000000	40,293.88	0.00	4,651,293,209.53
24	INTERESES LIQUIDADOS	A332441	0.00	298,594.36	4,651,591,803.89
24	RETEFUENTE	A329047	20,902.00	0.00	4,651,570,901.89
24	GMF	0000000	83.61	0.00	4,651,570,818.28
25	PAGO TERCERO ACH	A056281	1,104,412.00	0.00	4,650,466,406.28
25	PAGO TERCERO ACH	A056277	3,465,765.00	0.00	4,647,000,641.28
25	PAGO TERCERO ACH	A056272	4,368,415.00	0.00	4,642,632,226.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052747	1,354,219.00	0.00	4,641,278,007.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052743	2,478,604.00	0.00	4,638,799,403.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052739	4,892,415.00	0.00	4,633,906,988.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052736	4,412,197.00	0.00	4,629,494,791
25	PAGO TERCERO ACH	A052732	5,333,367.00	0.00	4,624,161,424
25	PAGO TERCERO ACH	A052728	7,422,816.00	0.00	4,616,738,608.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052724	3,341,725.00	0.00	4,613,397,083.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052720	2,103,641.00	0.00	4,611,293,442.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052517	4,892,415.00	0.00	4,606,401,027.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052475	7,422,816.00	0.00	4,598,978,211.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052471	3,965,765.00	0.00	4,595,012,646.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052467	1,103,050.00	0.00	4,593,909,596.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052463	2,526,809.00	0.00	4,591,382,787.28
25	PAGO TERCERO ACH	A052460	2,882,584.00	0.00	4,588,500,203.28
25	INTERESES LIQUIDADOS	A063837	0.00	298,613.15	4,588,798,816.43
25	RETEFUENTE	A063795	20,903.00	0.00	4,588,777,913.43
25	GMF	0000000	252,366.08	0.00	4,588,525,547.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130632	1,819,302.00	0.00	4,586,706,245.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130832	3,224,207.00	0.00	4,583,482,038.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130836	2,565,087.00	0.00	4,580,916,951.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130840	5,956,622.00	0.00	4,574,960,329.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130844	743,581.00	0.00	4,574,216,748.35
28	PAGO TERCERO ACH	A131148	1,531,777.00	0.00	4,572,684,971.35
28	PAGO TERCERO ACH	A131152	1,819,302.00	0.00	4,570,865,669.35
28	INTERESES LIQUIDADOS	A108693	0.00	294,346.80	4,571,160,016.15
28	RETEFUENTE	A111039	20,604.00	0.00	4,571,139,411
28	INTERESES LIQUIDADOS	A108581	0.00	294,365.32	4,571,433,777
28	RETEFUENTE	A110130	20,606.00	0.00	4,571,413,171.47
28	INTERESES LIQUIDADOS	A106359	0.00	294,383.84	4,571,707,555.31
28	RETEFUENTE	A111390	20,607.00	0.00	4,571,686,948.31
28	GMF	0000000	70,886.79	0.00	4,571,616,061.52
29	INTERESES LIQUIDADOS	A558066	0.00	293,202.51	4,571,909,264.03
29	RETEFUENTE	A558088	20,524.00	0.00	4,571,888,740.03
29	GMF	0000000	82.10	0.00	4,571,888,657.93
30	PAGO TERCERO ACH	A365588	1,735,896.00	0.00	4,570,152,801.93
30	PAGO TERCERO ACH	A365590	4,892,415.00	0.00	4,565,260,386.93
30	PAGO TERCERO ACH	A365592	2,956,577.00	0.00	4,562,303,809.93
30	PAGO TERCERO ACH	A365594	1,104,412.00	0.00	4,561,199,397.93
30	PAGO TERCERO ACH	A365596	1,532,356.00	0.00	4,559,667,041.93
30	PAGO TERCERO ACH	A365598	31,513,994.00	0.00	4,528,153,047.93

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón ca-fiscal@bcoo.com.co o al 1304 CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4.5 ML. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7927, Buzón: atencion@bancooccidente.com.co, Cofepronar del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7871 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7482040, Ext.15318, Fax. 3121024, atencion@bancooccidente.com.co



Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG221812

110901 3/3

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A365600	4,238,198.00	0.00	4,523,913,849.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367019	5,491,076.00	0.00	4,518,422,773.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367021	7,468,537.00	0.00	4,510,954,236.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367023	4,892,415.00	0.00	4,506,061,821.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367025	5,757,601.00	0.00	4,500,304,220.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367027	6,907,213.00	0.00	4,493,397,007.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367029	4,522,379.00	0.00	4,488,874,628.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367033	9,188,426.00	0.00	4,479,686,202.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367177	8,332,235.00	0.00	4,471,353,967.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367179	2,629,551.00	0.00	4,468,724,416.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367181	2,899,038.00	0.00	4,465,825,378.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367183	3,511,048.00	0.00	4,462,314,330.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367185	76,544,567.00	0.00	4,385,769,763.93
30	INTERESES LIQUIDADOS	A361074	0.00	293,220.96	4,386,062,984.89
30	RETEFUENTE	A357311	20,525.00	0.00	4,386,042,459.89
30	GMF	0000000	744,557.66	0.00	4,355,297,902.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198096	1,393,570.00	0.00	4,363,904,332.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198098	1,818,168.00	0.00	4,382,088,164.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198100	894,048.00	0.00	4,381,192,116.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198102	7,545,969.00	0.00	4,373,646,147.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198104	3,081,371.00	0.00	4,369,564,776.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198106	3,888,935.00	0.00	4,366,077,841.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198108	2,413,483.00	0.00	4,363,664,358.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198110	5,231,452.00	0.00	4,358,432,906.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198112	2,650,587.00	0.00	4,355,782,319.23
31	PAGO TERCERO ACH	A196114	1,354,219.00	0.00	4,354,428,100.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198116	2,526,809.00	0.00	4,351,901,291.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198118	4,091,814.00	0.00	4,347,839,477.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198120	2,166,750.00	0.00	4,345,672,727.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198238	816,948.00	0.00	4,344,855,779.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198240	2,629,551.00	0.00	4,342,226,228.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198242	113,046,212.00	0.00	4,228,580,016.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198244	81,313,281.00	0.00	4,147,266,735.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198246	2,526,809.00	0.00	4,144,739,946.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198248	765,889.00	0.00	4,143,974,057.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198250	1,758,861.00	0.00	4,142,215,396.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198252	1,712,354.00	0.00	4,140,503,042.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198254	2,423,289.00	0.00	4,138,079,753.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198256	8,653,899.00	0.00	4,129,425,854.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198258	3,985,765.00	0.00	4,125,440,089.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198260	2,448,008.00	0.00	4,123,011,991.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198798	769,422.00	0.00	4,122,242,569.23
31	INTERESES LIQUIDADOS	A194451	0.00	260,594.13	4,122,523,163.36
31	RETEFUENTE	A195714	19,642.00	0.00	4,122,503,521.36
31	INTERESES LIQUIDADOS	A173528	0.00	262,739.30	4,122,766,260.66
31	RETEFUENTE	A173484	18,392.00	0.00	4,122,747,868.66
31	GMF	0000000	1,052,269.92	0.00	4,121,695,568.74
31	GMF	0000000	73.57	0.00	4,121,695,495.17

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier incertidumbre con este extracto favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fincolombia@kpmg.com. *ESOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4.5%.

Consultas y trámite de reclamos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 367 7927, Buzón: reclamos@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7871-32 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462060, Ext.15318, Fax: 3121224, reclamos@bancooccidente.com.co

Hoja 5 de 5

Siigo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2019/11/18-17/46

NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

OCT/31/2019
Pag-0001

Cuenta Descripción		De : OCT 1/2019 A : OCT 31/2019		S A L D O	
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS
1132100101 RECURSOS ANTV 2019					5,618,117,224.11
N-001-00000003961-002	20191001		CTO 201/2019 DEL 23/08/2	2,526,807.00	5615,590,417.11
N-001-00000003962-002	20191001		CTO 337/2019 DEL 22/08/2	4,412,197.00	5611,178,220.11
N-001-00000003963-002	20191001		CTO 049/2019 DEL 14/08/2	2,748,590.00	5608,429,630.11
N-001-00000003964-002	20191001		CTO 061/2019 DEL 15/08/2	1,104,412.00	5607,325,218.11
N-001-00000003965-002	20191001		CTO 208/2019 DEL 23/08/2	2,526,807.00	5604,798,411.11
N-001-00000003966-002	20191001		CTO 059/2019 DEL 14/08/2	893,490.00	5603,904,921.11
N-001-00000003967-002	20191001		CTO 093/2019 DEL 16/08/2	1,818,170.00	5602,086,751.11
N-001-00000003968-002	20191001		CTO 076/2019 DEL 15/08/2	2,650,587.00	5599,436,164.11
N-001-00000003969-002	20191001		CTO 213/2019 DEL 23/08/2	4,061,814.00	5595,374,350.11
N-001-00000003970-002	20191001		CTO 215/2019 DEL 24/08/2	2,526,807.00	5592,847,543.11
N-001-00000003971-002	20191001		CTO 139/2019 DEL 21/08/2	1,104,412.00	5591,743,131.11
N-001-00000003972-002	20191001		CTO 142/2019 DEL 21/08/2	1,103,050.00	5590,640,081.11
N-001-00000003973-002	20191001		CTO 137/2019 DEL 15/08/2	1,324,485.00	5589,315,596.11
N-001-00000003974-002	20191001		CTO 169/2019 DEL 21/08/2	4,892,415.00	5584,423,181.11
N-001-00000004058-002	20191001		CTO 312/2019 DEL 15/08/2	3,511,048.00	5580,912,133.11
N-001-00000004059-002	20191001		CTO 203/2019 DEL 23/08/2	1,712,354.00	5579,199,779.11
N-001-00000004060-002	20191001		CTO 386/2019 DEL 18/08/2	2,971,810.00	5576,227,969.11
N-001-00000004061-002	20191001		CTO 143/2019 DEL 21/08/2	1,819,304.00	5574,408,665.11
N-001-00000004062-002	20191001		CTO 401/2019 DEL 22/08/2	894,048.00	5573,514,617.11
N-001-00000004063-002	20191001		CTO 171/2019 DEL 21/08/2	3,335,388.00	5570,179,229.11
N-001-00000004064-002	20191001		CTO 062/2019 DEL 15/08/2	1,104,412.00	5569,074,817.11
N-001-00000004065-002	20191001		CTO 342/2019 DEL 27/08/2	765,889.00	5568,308,928.11
N-001-00000004066-002	20191001		CTO 336/2019 DEL 22/08/2	2,166,750.00	5566,142,178.11
N-001-00000004067-002	20191001		CTO 234/2019 DEL 25/08/2	2,629,551.00	5563,512,627.11
N-001-00000004068-002	20191001		CTO 405/2019 DEL 26/08/2	2,478,604.00	5561,034,023.11
N-001-00000004069-002	20191001		CTO 031/2019 DEL 14/08/2	3,891,735.00	5557,142,288.11
N-001-00000004070-002	20191001		CTO 192/2019 DEL 23/08/2	5,103,179.00	5552,039,109.11
N-001-00000004071-002	20191001		CTO 166/2019 DEL 21/08/2	2,478,604.00	5549,560,505.11
N-001-00000004072-002	20191001		CTO 174/2019 DEL 22/08/2	4,069,046.00	5545,491,459.11
N-001-00000003915-002	20191003		CTO 366/2019 DEL 12/07/2	3,681,371.00	5541,810,088.11
N-001-00000003979-002	20191003		CTO 528/2019 SEGUNDO PAG	60,984,946.00	5480,825,142.11
N-001-00000004082-002	20191003		CTO 604/2019 DEL 25/07/2	16,108,345.00	5464,716,797.11
N-001-00000004083-002	20191003		CTO 604/2019 DEL 25/08/2	36,589,751.00	5428,127,046.11
N-001-00000004084-002	20191003		CTO 290/2019 DEL 07/08/2	5,510,958.00	5422,616,088.11
N-001-00000004093-002	20191003		CTO 207/2019 DEL 23/08/2	1,758,661.00	5420,857,427.11
N-001-00000004094-002	20191003		032/2019 DEL 14/08/2019	2,629,551.00	5418,227,876.11
N-001-00000004095-002	20191003		CTO 028/2019 DEL 14/08/2	2,478,604.00	5415,749,272.11
N-001-00000004096-002	20191003		CTO 493/2019 DEL 27/08/2	2,970,656.00	5412,778,616.11
N-001-0000000187-001	20191003		PAGO OP 4206 ANTV-2019	32,370,453.00	5380,408,163.11
N-001-00000004103-002	20191004		CTO 248/2019 DEL 29/08/2	816,948.00	5379,591,215.11
N-001-00000004104-002	20191004		CTO 148/2019 DEL 21/08/2	1,819,304.00	5377,771,911.11
N-001-00000004105-002	20191004		CTO 155/2019 DEL 21/08/2	2,828,264.00	5374,943,647.11
N-001-00000004106-002	20191004		CTO 092/2019 DEL 16/08/2	1,819,304.00	5373,124,343.11
N-001-00000004107-002	20191004		CTO 355/2019 DEL 01/09/2	2,526,808.00	5370,597,535.11
N-001-00000004128-002	20191009		CTO 227/2019 DEL 25/08/2	2,491,762.00	5368,105,773.11
N-001-00000004129-002	20191009		CTO 140/2019 DEL 21/08/2	1,104,412.00	5367,001,361.11
N-001-00000004130-002	20191009		CTO 144/2019 DEL 21/08/2	1,121,290.00	5365,880,071.11
N-001-00000004131-002	20191009		CTO 346/2019 DEL 01/09/2	2,526,808.00	5363,353,263.11
N-001-00000004132-002	20191009		CTO 517/2019 DEL 13/07/2	1,933,443.00	5361,419,820.11
N-001-00000004146-002	20191009		CTO 609/2019 DEL 26/08/2	2,478,604.00	5358,941,216.11
N-001-00000004147-002	20191009		CTO 500/2019 DE 30/08/20	1,961,544.00	5356,979,672.11
N-001-00000004148-002	20191009		CTO 348/2019 DEL 01/09/2	1,819,302.00	5355,160,370.11
N-001-00000004149-002	20191009		CTO 356/2019 DEL 01/09/2	2,021,448.00	5353,138,922.11
N-001-00000004150-002	20191009		CTO 611/2019 DEL 31/08/2	3,694,306.00	5349,444,616.11
N-001-00000004173-002	20191010		CTO 077/2019 DEL 15/08/2	3,313,234.00	5346,131,382.11

Siigo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2019/11/18-17/46

NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

OCT/31/2019
Pag-0002

De : OCT 1/2019 A : OCT 31/2019

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					5,346,131,382.11
N-001-00000004174-002	20191010		CTO 102/2019 DEL 21/08/2	1,532,356.00	5344,599,026.11	
N-001-00000004175-002	20191010		CTO 347/2019 DEL 01/09/2	1,819,302.00	5342,779,724.11	
N-001-00000004176-002	20191010		CTO 350/2019 DEL 01/09/2	2,526,808.00	5340,252,916.11	
N-001-00000004177-002	20191010		CTO 343/2019 DEL 01/09/2	2,424,224.00	5337,828,692.11	
N-001-00000004133-002	20191011		CTO 505/2019 PAGO 3/4 PO	5,404,679.00	5332,424,013.11	
N-001-00000004197-002	20191011		CTO 212/2019 DEL 23/08/2	5,375,376.00	5327,048,637.11	
N-001-00000004198-002	20191011		CTO 658/2019 DEL 02/09/2	5,757,601.00	5321,291,036.11	
N-001-00000004199-002	20191011		CTO 134/2019 DEL 21/08/2	2,478,604.00	5318,812,432.11	
N-001-00000004200-002	20191011		CTO 271/2019 DEL 01/09/2	2,511,040.00	5316,301,392.11	
N-001-00000004201-002	20191011		CTO 353/2019 DEL 01/09/2	4,061,814.00	5312,239,578.11	
N-001-00000004202-002	20191011		CTO 158/2019 DEL 21/08/2	4,333,499.00	5307,906,079.11	
N-001-00000004203-002	20191011		CTO 351/2019 DEL 01/09/2	4,412,197.00	5303,493,882.11	
N-001-00000004204-002	20191011		CTO 188/2019 DEL 22/08/2	2,491,762.00	5301,002,120.11	
N-001-00000004205-002	20191011		CTO 179/2019 DEL 21/08/2	2,526,808.00	5298,475,312.11	
N-001-00000004206-002	20191011		CTO 418/2019 DEL 03/09/2	894,048.00	5297,581,264.11	
N-001-00000004207-002	20191011		CTO 206/2019 DEL 23/08/2	2,650,587.00	5294,930,677.11	
N-001-00000004208-002	20191011		CTO 424/2019 DEL 09/09/2	4,433,170.00	5290,497,507.11	
N-001-00000004209-002	20191011		CTO 225/2019 DEL 25/08/2	2,478,604.00	5288,018,903.11	
N-001-00000004219-002	20191015		CTO 345/2019 DEL 01/09/2	3,331,274.00	5284,687,629.11	
N-001-00000004220-002	20191015		CTO 209/2019 DEL 23/08/2	2,206,099.00	5282,481,530.11	
N-001-00000004221-002	20191015		CTO 364/2019 DEL 08/09/2	3,313,234.00	5279,168,296.11	
N-001-00000004222-002	20191015		CTO 274/2019 DEL 01/09/2	5,375,376.00	5273,792,920.11	
N-001-00000004152-002	20191016		CTO 752/2019 PRIMER PAGO	151,528,281.00	5122,264,639.11	
N-001-00000004153-002	20191016		CTO COPRODUCCION 753/201	173,306,666.00	4948,957,973.11	
N-001-00000004154-002	20191016		CTO COPRODUCCION 754/201	173,306,666.00	4775,651,307.11	
N-001-00000004233-002	20191017		CTO 249/2019 DEL 28/08/2	3,575,137.00	4772,076,170.11	
N-001-00000004234-002	20191017		CTO 516/2019 DEL 05/08/2	2,491,762.00	4769,584,408.11	
N-001-00000004235-002	20191017		CTO 044/2019 DEL 15/08/20	4,287,532.00	4765,296,876.11	
N-001-00000004236-002	20191017		CTO 430/2019 DEL 11/09/2	2,650,587.00	4762,646,289.11	
N-001-00000004237-002	20191017		CTO 224/2019 DEL 25/08/2	3,033,449.00	4759,612,840.11	
N-001-00000004238-002	20191017		CTO 614/2019 DEL 30/08/2	2,478,604.00	4757,134,236.11	
N-001-00000004239-002	20191017		CTO 349/2019 DEL 01/09/2	1,712,354.00	4755,421,882.11	
N-001-00000004266-002	20191018		CTO 077-2019 DEL 15/09/2	2,978,804.00	4752,443,078.11	
N-001-00000004267-002	20191018		CTO 062-2019 DEL 15/09/2	1,104,412.00	4751,338,666.11	
N-001-00000004268-002	20191018		CTO 120/2019 DEL 18/08/2	3,243,120.00	4748,095,546.11	
N-001-00000004269-002	20191018		CTO 015-2019 DEL 14/09/2	2,552,962.00	4745,542,584.11	
N-001-00000004289-002	20191021		CTO 065/2019 DEL 15/09/2	2,734,733.00	4742,807,851.11	
N-001-00000004290-002	20191021		CTO 086/2019 DEL 16/09/2	3,297,562.00	4739,510,289.11	
N-001-00000004304-002	20191021		CTO 644/2019 DEL 23/08/2	4,454,320.00	4735,055,969.11	
N-001-00000004305-002	20191021		CTO 028/2019 DEL 14/09/2	2,413,483.00	4732,642,486.11	
N-001-00000004306-002	20191021		CTO 156/2019 DEL 21/08/2	7,430,826.00	4725,211,660.11	
N-001-00000004307-002	20191021		CTO 219/2019 DEL 24/08/2	6,939,083.00	4718,272,577.11	
N-001-00000004232-002	20191022		CTO 277/2019 DEL 01/09/2	6,265,572.00	4712,007,005.11	
N-001-00000004278-002	20191022		CTO 587/2019 FR CR-92 SE	23,635,495.00	4688,371,510.11	
N-001-00000004291-002	20191022		CTO 657/2019 DEL 02/09/2	10,894,589.00	4677,476,921.11	
N-001-00000004292-002	20191022		CTO 669/2019 DEL 05/09/2	13,307,065.00	4664,169,856.11	
N-001-00000004320-002	20191022		CTO 061/2019 DEL 15/09/2	1,104,412.00	4663,065,444.11	
N-001-00000004321-002	20191022		CTO 063/2019 DEL 15/09/2	1,104,412.00	4661,961,032.11	
N-001-00000004322-002	20191022		CTO 092/2019 DEL 16/09/2	1,819,302.00	4660,141,730.11	
N-001-00000004323-002	20191022		CTO 465/2019 DEL 08/09/2	1,735,856.00	4658,405,874.11	
N-001-00000004347-002	20191023		CTO 121/2019 DEL 18/09/2	3,506,952.00	4654,898,922.11	
N-001-00000004348-002	20191023		CTO 059/2019 DEL 14/09/2	893,490.00	4654,005,432.11	
N-001-00000004349-002	20191023		CTO 344/2019 DEL 01/09/2	2,526,809.00	4651,478,623.11	
N-001-00000004350-002	20191023		CTO 717/2019 DEL 16/09/2	3,125,271.00	4648,353,352.11	
N-001-00000004371-002	20191025		CTO 139/2019 DEL 21/09/2	1,104,412.00	4647,248,940.11	

CUENTA DESCRIPCION		De : OCT 1/2019 A : OCT 31/2019				SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	
1132100101 RECURSOS ANTY 2019						4,647,248,940.11
N-001-00000004372-002 20191025			CTO 639/2019 DEL 23/08/2	3,465,765.00		4643,783,175.11
N-001-00000004373-002 20191025			CTO 108/2019 DEL 18/09/2	4,368,415.00		4639,414,760.11
N-001-00000004405-002 20191025			CTO 066/2019 DEL 15/09/2	1,354,219.00		4638,060,541.11
N-001-00000004409-002 20191025			CTO 124/2019 DEL 18/09/2	2,478,604.00		4635,581,937.11
N-001-00000004410-002 20191025			CTO 640/2019 DEL 22/08/2	4,892,415.00		4630,689,522.11
N-001-00000004411-002 20191025			CTO 337/2019 DEL 22/09/2	4,412,197.00		4626,277,325.11
N-001-00000004412-002 20191025			CTO 728/2019 DEL 19/09/2	5,333,367.00		4620,943,958.11
N-001-00000004413-002 20191025			CTO 697/2019 DEL 11/09/2	7,422,616.00		4613,521,342.11
N-001-00000004414-002 20191025			CTO 629/2019 DEL 06/09/2	3,341,725.00		4610,179,617.11
N-001-00000004415-002 20191025			CTO 708/2019 DEL 14/09/2	2,103,641.00		4608,075,976.11
N-001-00000004416-002 20191025			CTO 186/2019 DEL 22/09/2	4,892,415.00		4603,183,561.11
N-001-00000004417-002 20191025			CTO 727/2019 DEL 18/09/2	7,422,616.00		4595,760,945.11
N-001-00000004418-002 20191025			CTO 702/2019 DEL 21/09/2	3,965,765.00		4591,795,180.11
N-001-00000004419-002 20191025			CTO 142/2019 DEL 21/09/2	1,103,050.00		4590,692,130.11
N-001-00000004420-002 20191025			CTO 201/2019 DEL 23/09/2	2,526,809.00		4588,165,321.11
N-001-00000004421-002 20191025			CTO 204/2019 DEL 23/09/2	2,882,584.00		4585,282,737.11
N-001-00000004459-002 20191028			CTO 143/2019 DEL 21/09/2	1,819,302.00		4583,463,435.11
N-001-00000004460-002 20191028			CTO 171/2019 PAGO DIAS P	3,224,207.00		4580,239,228.11
N-001-00000004461-002 20191028			CTO 155/2019 DEL 21/09/2	2,565,087.00		4577,674,141.11
N-001-00000004462-002 20191028			CTO 104/2019 DEL 17/09/2	5,956,622.00		4571,717,519.11
N-0 1000004463-002 20191028			CTO 289/2019 DEL 06/09/2	743,581.00		4570,973,938.11
N-001-00000004464-002 20191028			CTO 197/2019 DEL 22/09/2	1,531,777.00		4569,442,161.11
N-001-00000004465-002 20191028			CTO 148/2019 DEL 21/09/2	1,819,302.00		4567,622,859.11
N-001-00000004476-002 20191029			CTO 436/2019 DEL 15/09/2	1,735,856.00		4565,887,003.11
N-001-00000004477-002 20191029			CTO 169/2019 DEL 21/09/2	4,892,415.00		4560,994,588.11
N-001-00000004478-002 20191029			CTO 196/2019 DEL 22/09/2	2,956,577.00		4558,038,011.11
N-001-00000004479-002 20191029			CTO 140/2019 DEL 21/09/2	1,104,412.00		4556,933,599.11
N-001-00000004480-002 20191029			CTO 102/2019 DEL 21/09/2	1,532,356.00		4555,401,243.11
N-001-00000004392-002 20191030			CTO 290/2019 DEL 07/09/2	4,239,198.00		4551,162,045.11
N-001-00000004483-002 20191030			CTO 587/2019 FR CR-93 TE	31,513,994.00		4519,648,051.11
N-001-00000004496-002 20191030			CTO 506/2019 UNICO PAGO	5,491,076.00		4514,156,975.11
N-001-00000004497-002 20191030			CTO 525/2019 DEL 05/08/2	7,468,537.00		4506,688,438.11
N-001-00000004498-002 20191030			CTO 642/2019 DEL 23/08/2	4,892,415.00		4501,796,023.11
N-001-00000004499-002 20191030			CTO 641/2019 DEL 12/09/2	5,757,601.00		4496,038,422.11
N-001-00000004500-002 20191030			CTO 145/2019 DEL 21/09/2	6,907,213.00		4489,131,209.11
N-001-00000004501-002 20191030			CTO 735/2019 DEL 23/09/2	4,522,379.00		4484,608,830.11
N-001-00000004502-002 20191030			CTO 292/2019 DEL 07/09/2	9,188,426.00		4475,420,404.11
N-001-00000004503-002 20191030			CTO 524/2019 DEL 10/08/2	8,332,235.00		4467,088,169.11
N-001-00000004504-002 20191030			CTO 723/2019 DEL 17/09/2	2,629,551.00		4464,458,618.11
N-C J000004520-002 20191030			CTO 199/2019 DEL 23/09/2	2,899,038.00		4461,559,580.11
N-001-00000004521-002 20191030			CTO 312/2019 DEL 15/09/2	3,511,048.00		4458,048,532.11
N-001-00000004522-002 20191030			CTO 686/2019 PRIMER PAGO	76,544,567.00		4381,503,965.11
N-001-00000004550-002 20191031			CTO 144/2019 DEL 21/09/2	1,393,570.00		4380,110,395.11
N-001-00000004551-002 20191031			CTO 93/2019 DEL 16/09/20	1,818,168.00		4378,292,227.11
N-001-00000004552-002 20191031			CTO 401/2019 DEL 22/09/2	894,048.00		4377,398,179.11
N-001-00000004554-002 20191031			CTO 749 DEL 25/9/2019 AL	7,545,969.00		4369,852,210.11
N-001-00000004555-002 20191031			CTO 366/2019 DEL 12/08/2	3,681,371.00		4366,170,839.11
N-001-00000004556-002 20191031			CTO 739/2019 DEL 23/09/2	3,886,935.00		4362,283,904.11
N-001-00000004558-002 20191031			CTO 609/2019 DEL 26/09/2	2,413,483.00		4359,870,421.11
N-001-00000004559-002 20191031			CTO 4792 DEL 23/09/2019	5,231,452.00		4354,638,969.11
N-001-00000004560-002 20191031			CTO 076/2019 DEL 15/09/2	2,650,587.00		4351,988,382.11
N-001-00000004561-002 20191031			CTO 137/2019 DEL 21/09/2	1,354,219.00		4350,634,163.11
N-001-00000004562-002 20191031			CTO 208/2019 DEL 23/09/2	2,526,809.00		4348,107,354.11
N-001-00000004563-002 20191031			CTO 213/2019 DEL 23/09/2	4,061,814.00		4344,045,540.11
N-001-00000004564-002 20191031			CTO 336/2019 DEL 22/09/2	2,166,750.00		4341,878,790.11

Siigo - CANAL CAPITAL NIIF OCT/31/2019
 Procesado: 2019/11/18-17/46 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0004

Cuenta DESCRIPCION		De : OCT 1/2019 A : OCT 31/2019				SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					4,341,878,790.11
N-001-00000004565-002	20191031		CTO 248/2019 DEL 29/09/2	816,948.00		4341,061,842.11
N-001-00000004567-002	20191031		CTO 581/2019 SEGUNDO PAG		113,646,212.00	4227,415,630.11
N-001-00000004568-002	20191031		CTO 528/2019 TERCER Y UL	81,313,261.00		4146,102,369.11
N-001-00000004569-002	20191031		CTO 234/2019 DEL 25/09/2	2,629,551.00		4143,472,818.11
N-001-00000004592-002	20191031		CTO 215/2019 DEL 24/09/2	2,526,809.00		4140,946,009.11
N-001-00000004593-002	20191031		CTO 342/2019 DEL 27/09/2	765,889.00		4140,180,120.11
N-001-00000004594-002	20191031		CTO 207/2019 DEL 23/09/2	1,758,661.00		4138,421,459.11
N-001-00000004595-002	20191031		CTO 203/2019 DEL 23/09/2	1,712,354.00		4136,709,105.11
N-001-00000004596-002	20191031		CTO 227/2019 DEL 25/09/2	2,423,289.00		4134,285,816.11
N-001-00000004597-002	20191031		CTO 566/2019 DEL 28/07/2	8,653,899.00		4125,631,917.11
N-001-00000004598-002	20191031		CTO 427/2019 DEL 09/09/2	3,965,765.00		4121,666,152.11
N-001-00000004599-002	20191031		CTO 120/2019 DEL 25/09/2	2,448,098.00		4119,218,054.11
N-001-00000004600-002	20191031		CTO 591/2019 DEL 05/09/2		769,422.00	4118,448,632.11
N-006-00000000207-001	20191031		RENDIM FINANC OCT-2019 C	9,944,431.95		4128,393,064.06
N-006-00000000207-003	20191031		RTEFTE REND FINAN OCT-20		696,110.00	4127,696,954.06
N-006-00000000207-005	20191031		GMF OCT-2019 CTA AH 6017		6,001,458.89	4121,695,495.17
			TOTAL ----->	9,944,431.95	1506,366,160.89	4121,695,495.17
			TOTAL GENERAL ----->	9,944,431.95	1506,366,160.89	4121,695,495.17

OK

NOVIEMBRE[illegible]

ELABORÓ:

REVISÓ:

ANTU - 2019

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 29/11/2019

EBG702892



SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,50%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,60%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,00%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	1,50%

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4.121.695.495,17
+ 30 CREDITOS	6.743.210,32
- 164 DEBITOS	1.178.598.435,39
SALDO ACTUAL	2.949.540.270,10
SALDO PROMEDIO	3.560.307.088,91

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas de los servicios asociados a los productos del Banco de Occidente cambiarán a partir del 01 de enero de 2020. Le invitamos a consultarlas en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicadas desde el 15 de noviembre de 2019. Si a partir del 01 de enero de 2020 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REGISTRADO

INTERVENIDO

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A130759	81.313.281,00	0,00	4.040.382.234,17
01	PAGO TERCERO ACH	A130380	22.415.534,00	0,00	4.017.966.700,17
01	PAGO TERCERO ACH	A130216	86.983.496,00	0,00	3.930.983.204,17
01	PAGO TERCERO ACH	A130212	72.779.765,00	0,00	3.858.203.439,17
01	PAGO TERCERO ACH	A130205	10.811.533,00	0,00	3.847.391.906,17
01	PAGO TERCERO ACH	A130201	9.560.013,00	0,00	3.837.831.893,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129929	10.909.261,00	0,00	3.826.922.632,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129924	2.629.551,00	0,00	3.824.293.081,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129920	5.375.378,00	0,00	3.818.917.703,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129916	9.560.013,00	0,00	3.809.357.692,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129912	4.069.046,00	0,00	3.805.288.646,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129909	2.423.623,00	0,00	3.802.865.023,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129896	2.491.762,00	0,00	3.800.373.261,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129892	2.422.146,00	0,00	3.797.951.115,17
01	PAGO TERCERO ACH	A129889	5.766.245,00	0,00	3.792.184.870,17
01	PAGO TERCERO ACH	A131983	3.965.765,00	0,00	3.788.219.105,17
01	PAGO TERCERO ACH	A131977	3.965.765,00	0,00	3.784.253.340,17
01	PAGO TERCERO ACH	A131972	157.773,00	0,00	3.784.095.567,17
01	GMF	0000000	1.350.399,68	0,00	3.782.745.167,49
05	INTERESES LIQUIDADOS	A182063	0,00	239.816,65	3.782.984.984,14
05	RETEFUENTE	A195255	16.787,00	0,00	3.782.968.198,14
05	INTERESES LIQUIDADOS	A185919	0,00	239.833,73	3.783.208.032,87
05	RETEFUENTE	A196525	16.788,00	0,00	3.783.191.244,87
05	INTERESES LIQUIDADOS	A187609	0,00	239.848,82	3.783.431.093,69
05	RETEFUENTE	A197296	16.789,00	0,00	3.783.414.304,69
05	INTERESES LIQUIDADOS	A186918	0,00	239.863,91	3.783.654.168,60
05	RETEFUENTE	A199075	16.790,00	0,00	3.783.637.378,60
05	GMF	0000000	268,62	0,00	3.783.637.109,98
06	INTERESES LIQUIDADOS	A395234	0,00	239.879,00	3.783.876.988,98
06	RETEFUENTE	A396086	16.792,00	0,00	3.783.860.196,98
06	GMF	0000000	67,17	0,00	3.783.860.129,81
07	PAGO TERCERO ACH	A276529	1.819.305,00	0,00	3.782.040.824,81
07	PAGO TERCERO ACH	A276535	2.424.224,00	0,00	3.779.616.600,81
07	PAGO TERCERO ACH	A276541	3.331.272,00	0,00	3.776.285.328,81
07	PAGO TERCERO ACH	A276546	2.971.810,00	0,00	3.773.313.518,81
07	PAGO TERCERO ACH	A276553	4.892.415,00	0,00	3.768.421.103,81
07	INTERESES LIQUIDADOS	A267001	0,00	239.894,10	3.768.660.997,91
07	RETEFUENTE	A263908	16.793,00	0,00	3.768.644.204,91
07	GMF	0000000	61.823,28	0,00	3.768.582.381,63
08	PAGO TERCERO ACH	A239133	3.694.306,00	0,00	3.764.888.075,63
08	PAGO TERCERO ACH	A239138	2.021.444,00	0,00	3.762.866.631,63
08	PAGO TERCERO ACH	A239144	2.526.805,00	0,00	3.760.339.826,63
08	PAGO TERCERO ACH	A239148	2.650.587,00	0,00	3.757.689.239,63
08	PAGO TERCERO ACH	A239153	4.454.320,00	0,00	3.753.234.919,63

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Consultar información con este extracto (ver comunicado a la Redacción Fiscal KPMG S.A.S., al buzón ca@colombia.com) o en los CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4% ML. Consultas y trámites de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 81 8000 51 4452, Bogotá 307 7927, Buzón: atencionalcliente@bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERDÓN Carrera 7471 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7480460, Ext.18318, Fax. 3121024, defensor@bancodeoccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 29/11/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	PAGO TERCERO ACH	A239158	6,614,228.00	0.00	3,748,620,688.63
08	PAGO TERCERO ACH	A239164	3,888,935.00	0.00	3,742,733,753.63
08	PAGO TERCERO ACH	A239170	3,575,137.00	0.00	3,739,158,616.63
08	INTERESES LIQUIDADOS	A192861	0.00	238,850.23	3,739,397,478.86
08	RETEFUENTE	A196439	16,720.00	0.00	3,739,380,758.86
08	GMF	0000000	117,761.94	0.00	3,739,262,996.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528932	7,554,214.00	0.00	3,731,708,782.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528935	5,375,378.00	0.00	3,726,333,404.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528939	894,046.00	0.00	3,725,439,358.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528943	1,819,305.00	0.00	3,723,620,053.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529172	2,526,808.00	0.00	3,721,093,245.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529174	2,526,812.00	0.00	3,718,566,433.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529176	2,526,807.00	0.00	3,716,039,626.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529178	2,511,040.00	0.00	3,713,528,586.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529181	2,870,656.00	0.00	3,710,657,930.92
12	INTERESES LIQUIDADOS	A505227	0.00	236,876.15	3,710,794,806.07
12	RETEFUENTE	A520883	16,581.00	0.00	3,710,778,224.07
12	INTERESES LIQUIDADOS	A519146	0.00	236,891.06	3,711,015,115.13
12	RETEFUENTE	A520389	16,582.00	0.00	3,710,998,533.13
12	INTERESES LIQUIDADOS	A518226	0.00	236,905.96	3,711,235,439.09
12	RETEFUENTE	A520194	16,583.00	0.00	3,711,218,856.09
12	INTERESES LIQUIDADOS	A506867	0.00	236,920.67	3,711,455,776.96
12	RETEFUENTE	A520278	16,584.00	0.00	3,711,439,192.96
12	GMF	0000000	115,085.58	0.00	3,711,324,107.38
13	PAGO TERCERO ACH	A065200	4,333,499.00	0.00	3,706,990,608.38
13	PAGO TERCERO ACH	A065202	6,991,617.00	0.00	3,699,998,991.38
13	PAGO TERCERO ACH	A065204	3,033,449.00	0.00	3,696,965,542.38
13	PAGO TERCERO ACH	A064570	988,000.00	0.00	3,695,977,542.38
13	INTERESES LIQUIDADOS	A064260	0.00	234,985.49	3,696,212,527.87
13	RETEFUENTE	A064332	16,449.00	0.00	3,696,196,078.87
13	GMF	0000000	61,452.07	0.00	3,696,134,626.80
14	INTERESES LIQUIDADOS	A833729	0.00	233,957.80	3,696,368,584.40
14	RETEFUENTE	A836415	16,377.00	0.00	3,696,352,207.40
14	GMF	0000000	65.51	0.00	3,696,352,141.89
15	INTERESES LIQUIDADOS	A807180	0.00	233,972.32	3,696,586,114.21
15	RETEFUENTE	A807238	16,378.00	0.00	3,696,569,736.21
16	GMF	0000000	65.51	0.00	3,696,569,670.70
18	INTERESES LIQUIDADOS	A928343	0.00	233,987.04	3,696,803,657.74
18	RETEFUENTE	A927919	16,379.00	0.00	3,696,787,278.74
18	INTERESES LIQUIDADOS	A928032	0.00	234,001.76	3,697,021,280.50
18	RETEFUENTE	A928580	16,380.00	0.00	3,697,004,900.50
18	INTERESES LIQUIDADOS	A928285	0.00	234,016.49	3,697,238,916.99
18	RETEFUENTE	A927869	16,381.00	0.00	3,697,222,535.99
18	GMF	0000000	196.56	0.00	3,697,222,339.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383255	2,650,587.00	0.00	3,694,571,752.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383257	4,433,170.00	0.00	3,690,138,582.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383261	2,478,604.00	0.00	3,687,659,978.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383265	2,552,962.00	0.00	3,685,107,016.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383268	2,478,604.00	0.00	3,682,628,412.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383270	1,328,346.00	0.00	3,681,300,066.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383272	1,961,544.00	0.00	3,679,338,522.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383274	4,892,415.00	0.00	3,674,446,107.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383276	2,206,099.00	0.00	3,672,240,008.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383278	2,526,812.00	0.00	3,669,713,196.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383329	893,490.00	0.00	3,668,819,706.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383331	1,735,504.00	0.00	3,667,084,202.43
19	PAGO TERCERO ACH	A383333	4,892,415.00	0.00	3,662,191,787.43

ESTE PRODUCTO CUENTA CON RESERVA DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., el buzón de correo electrónico es: revisoria@kpmg.com TERCEROS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL CLIENTE. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 91 8000 51 4852, Bogotá 307 1927, Bogotá servicioalcliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7971 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462065, Ext.15218, Fax. 3121024, defensora@bancooccidente.com.co

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 29/11/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19	PAGO TERCERO ACH	A383335	2,103,641.00	0.00	3,660,088,146.43
19	PAGO TERCERO ACH	A382935	5,756,169.00	0.00	3,654,331,987.43
19	PAGO TERCERO ACH	A382939	1,928,337.00	0.00	3,652,403,650.43
19	INTERESES LIQUIDADOS	A377999	0.00	234,031.21	3,652,637,681.64
19	RETEFUENTE	A378996	18,392.00	0.00	3,652,621,299.64
19	GMF	0000000	179,340.31	0.00	3,652,441,959.33
20	INTERESES LIQUIDADOS	A200612	0.00	231,000.87	3,652,672,960.20
20	RETEFUENTE	A201745	16,170.00	0.00	3,652,656,790.20
20	GMF	0000000	64.88	0.00	3,652,656,725.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946436	1,354,219.00	0.00	3,651,302,506.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946438	1,104,412.00	0.00	3,650,198,094.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946440	1,104,412.00	0.00	3,649,093,682.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946442	4,061,814.00	0.00	3,645,031,868.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946444	1,104,412.00	0.00	3,643,927,456.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946446	3,506,952.00	0.00	3,640,420,504.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946448	3,297,562.00	0.00	3,637,122,942.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946450	2,478,604.00	0.00	3,634,644,338.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946452	4,412,197.00	0.00	3,630,232,141.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946454	135,157,505.00	0.00	3,495,074,636.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946456	2,734,733.00	0.00	3,492,339,903.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946458	2,478,604.00	0.00	3,489,861,299.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946460	1,578,258.00	0.00	3,488,283,041.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946462	2,478,604.00	0.00	3,485,804,437.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946490	3,313,234.00	0.00	3,482,491,203.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946492	1,819,302.00	0.00	3,480,671,901.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946494	2,650,587.00	0.00	3,478,021,314.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946496	6,164,454.00	0.00	3,471,856,860.32
21	PAGO TERCERO ACH	A946498	3,681,371.00	0.00	3,468,175,489.32
21	INTERESES LIQUIDADOS	A944863	0.00	231,015.40	3,468,406,504.72
21	RETEFUENTE	A944801	16,171.00	0.00	3,468,390,333.72
21	GMF	0000000	737,989.66	0.00	3,467,652,344.06
22	INTERESES LIQUIDADOS	A711831	0.00	218,495.93	3,467,870,840.19
22	RETEFUENTE	A710250	15,295.00	0.00	3,467,855,545.19
22	GMF	0000000	61.18	0.00	3,467,855,484.01
25	INTERESES LIQUIDADOS	A083178	0.00	218,509.67	3,468,073,993.68
25	RETEFUENTE	A083430	15,296.00	0.00	3,468,058,697.68
25	INTERESES LIQUIDADOS	A083338	0.00	218,523.42	3,468,277,221.10
25	RETEFUENTE	A083702	15,297.00	0.00	3,468,261,924.10
25	INTERESES LIQUIDADOS	A083490	0.00	218,537.17	3,468,480,461.27
25	RETEFUENTE	A083717	15,298.00	0.00	3,468,465,163.27
25	GMF	0000000	183.56	0.00	3,468,464,979.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067621	113,646,212.00	0.00	3,354,818,767.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067619	62,859,250.00	0.00	3,291,959,517.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067617	129,980,000.00	0.00	3,161,979,517.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067615	113,646,212.00	0.00	3,048,333,305.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067613	5,460,836.00	0.00	3,042,872,469.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067611	7,422,616.00	0.00	3,035,449,853.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067609	3,313,234.00	0.00	3,032,136,619.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067607	1,818,168.00	0.00	3,030,318,451.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067605	2,828,261.00	0.00	3,027,490,190.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067603	1,531,777.00	0.00	3,025,958,413.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067601	1,385,387.00	0.00	3,024,573,026.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067599	1,819,302.00	0.00	3,022,753,724.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067597	1,819,302.00	0.00	3,020,934,422.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067595	1,735,856.00	0.00	3,019,198,566.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067593	2,882,564.00	0.00	3,016,305,982.71
26	INTERESES LIQUIDADOS	A074469	0.00	218,550.92	3,016,524,533.63

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de correo electrónico rf@kpmg.com o a los canales de atención al cliente. Los cargos están sujetos a la confirmación del cliente. Consulte y tramite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4632, Bogotá 307 7027, Buzón: servicioalcliente@bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORITO CERON Correo: 7871-42, Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462050, Ext. 15316, Fax. 2121924, 66903409@bancooccidente.com.co

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 29/11/2019

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	RETEFUENTE	A074311	15,299.00	0.00	3,016,509,234.63
26	GMF	0000000	1,808,697.19	0.00	3,014,700,537.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865617	2,491,782.00	0.00	3,012,208,775.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865052	1,104,412.00	0.00	3,011,104,363.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865956	1,354,219.00	0.00	3,009,750,144.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865960	6,622,787.00	0.00	3,003,127,357.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865964	4,892,415.00	0.00	2,998,234,942.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865968	2,478,604.00	0.00	2,995,756,338.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865972	7,422,616.00	0.00	2,988,333,722.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865976	2,526,809.00	0.00	2,985,806,913.44
27	INTERESES LIQUIDADOS	A865145	0.00	187,844.12	2,985,994,757.56
27	RETEFUENTE	A863896	13,149.00	0.00	2,985,981,608.56
27	GMF	0000000	115,627.11	0.00	2,985,865,981.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648517	1,712,354.00	0.00	2,984,153,627.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648519	1,104,412.00	0.00	2,983,049,215.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648521	1,712,354.00	0.00	2,981,336,861.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648523	2,526,809.00	0.00	2,978,810,052.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648525	2,478,604.00	0.00	2,976,331,448.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648527	1,036,757.00	0.00	2,975,294,691.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648529	1,532,356.00	0.00	2,973,762,335.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648531	10,894,589.00	0.00	2,962,867,746.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648513	2,956,577.00	0.00	2,959,911,169.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648615	2,899,038.00	0.00	2,957,012,131.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648617	5,231,452.00	0.00	2,951,780,679.45
28	PAGO TERCERO ACH	A648619	2,478,604.00	0.00	2,949,302,075.45
28	INTERESES LIQUIDADOS	A642469	0.00	185,892.85	2,949,487,968.30
28	RETEFUENTE	A643657	13,012.00	0.00	2,949,474,956.30
28	GMF	0000000	146,307.70	0.00	2,949,328,648.60
29	INTERESES LIQUIDADOS	A606810	0.00	183,420.32	2,949,512,068.92
29	RETEFUENTE	A618482	12,839.00	0.00	2,949,499,229.92
29	INTERESES LIQUIDADOS	A162686	0.00	183,431.86	2,949,682,661.78
29	RETEFUENTE	A248109	12,840.00	0.00	2,949,669,821.78
29	INTERESES LIQUIDADOS	A166380	0.00	183,443.40	2,949,853,265.18
29	RETEFUENTE	A255352	12,841.00	0.00	2,949,840,424.18
29	GMF	0000000	51.36	0.00	2,949,840,372.82
29	GMF	0000000	102.72	0.00	2,949,840,270.10

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-mecolombia@kpmg.com. *TODOS LOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4% IML. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 81 8000 51 4652, Bogotá 367 7927, Buzón: servicioalcliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRERO CERON Carrera 1971 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 1462060, Ext. 15018, Fax: 3121024, de@bancooccidente.com.co



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4
CANAL CAPITAL ANTIV VIGENCIA 2019
AV EL DORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.

Nota Débito/Crédito

NUMERO: A130759
FECHA: 2019 11 01
CUENTA: CUENTA AHORRO
CUENTA No. 288-86017-4

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO TERCERO ACH

PAGO A TERCEROS ACH
NOMBRE BENEFICIARIO: YUMA VIDEO CINE E U
IDENTIFICACION: 900015132
NUMERO CUENTA DESTINO: 67432976781
BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA
DESCRIPCION :
-
GMF: 5.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:-
VALOR TOTAL: \$81,313,261.00

TOTAL: 81,313,261.00



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4
CANAL CAPITAL ANTIV VIGENCIA 2019
AV EL DORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.

Nota Débito/Crédito

NUMERO: A130380
FECHA: 2019 11 01
CUENTA: CUENTA AHORRO
CUENTA No. 288-86017-4

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO TERCERO ACH

PAGO A TERCEROS ACH
NOMBRE BENEFICIARIO: PATAGONIA FILMS SAS
IDENTIFICACION: 900740112
NUMERO CUENTA DESTINO: 006301231764
BANCO DESTINO: BANCO DAVIVIENDA
DESCRIPCION :
-
GMF: 5.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:-
VALOR TOTAL: \$22,415,534.00

TOTAL: 22,415,534.00



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4
CANAL CAPITAL ANTIV VIGENCIA 2019
AV EL DORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.

Nota Débito/Crédito

NUMERO: A130216
FECHA: 2019 11 01
CUENTA: CUENTA AHORRO
CUENTA No. 288-86017-4

Hemos Debitado a su cuenta por concepto de PAGO TERCERO ACH

PAGO A TERCEROS ACH
NOMBRE BENEFICIARIO: ECHANDO GLOBOS SAS
IDENTIFICACION: 900762297
NUMERO CUENTA DESTINO: 476700038229
BANCO DESTINO: BANCO DAVIVIENDA
DESCRIPCION :
-
GMF: 5.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:-
VALOR TOTAL: \$86,983,496.00

TOTAL: 86,983,496.00

Hoja 5 de 43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: J. J. J. SAS NIT 062020500-2

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA					
1110060102	CTA AHORROS 288860174	ANTV 201				4,121,695,495.17
N-001-00000004650-002	20191101		CTO 527/2019 3ER Y ULTIM	81,313,261.00	4040,382,234.17	
N-001-00000004666-002	20191101		CTO 604/2019 DEL 25/09/2	22,415,534.00	4017,966,700.17	
N-001-00000004668-002	20191101		CTO 724/2019 1ER PAGO 40	86,983,496.00	3930,983,204.17	
N-001-00000004685-002	20191101		CTO 712/2019 DEL 24/09/2	9,560,013.00	3921,423,191.17	
N-001-00000004689-002	20191101		CTO 693/2019 DEL 12/09/2	10,909,261.00	3910,513,930.17	
N-001-00000004690-002	20191101		CTO 440/2019 DEL 22/05/2	2,629,551.00	3907,884,379.17	
N-001-00000004691-002	20191101		CTO 212/2019 DEL 23/09/2	5,375,376.00	3902,509,003.17	
N-001-00000004692-002	20191101		CTO 696/2019 DEL 13/09/2	9,560,013.00	3892,948,990.17	
N-001-00000004693-002	20191101		CTO 174/2019 DEL 22/09/2	4,069,046.00	3888,879,944.17	
N-001-00000004694-002	20191101		CTO 188/2019 DEL 30/09/2	2,423,623.00	3886,456,321.17	
N-001-00000004695-002	20191101		CTO 516/2019 DEL 05/09/2	2,491,762.00	3883,964,559.17	
N-001-00000004696-002	20191101		CTO 510/2019 DEL 04/09/2	2,422,146.00	3881,542,413.17	
N-001-00000004697-002	20191101		CTO 230/2019 DEL 25/08/2	5,766,245.00	3875,776,168.17	
N-001-00000004698-002	20191101		CTO 713/2019 DEL 24/09/2	3,965,765.00	3871,810,403.17	
N-001-00000004704-002	20191101		CTO 705/2019 DEL 16/09/2	3,965,765.00	3867,844,638.17	
N-001-00000004706-002	20191101		CTO 110/2019 DEL 15/08/2	157,773.00	3867,686,865.17	
N-001-00000004708-002	20191101		CTO 352/2019 DEL 01/09/2	72,779,765.00	3794,907,100.17	
N-001-00000004711-002	20191101		CTO 663/2019 FR 2545 FON	10,811,533.00	3784,095,567.17	
N-001-00000004723-002	20191107		CTO 348/2019 DEL 01/10/2	1,819,305.00	3782,276,262.17	
N-001-00000004724-002	20191107		CTO 343/2019 DEL 01/10/2	2,424,224.00	3779,852,038.17	
N-001-00000004725-002	20191107		CTO 345/2019 DEL 01/10/2	3,331,272.00	3776,520,766.17	
N-001-00000004726-002	20191107		CTO 386/2019 DEL 18/09/2	2,971,810.00	3773,548,956.17	
N-001-00000004727-002	20191107		CTO 643/2019 DEL 26/08/2	4,892,415.00	3768,656,541.17	
N-001-00000004739-002	20191108		CTO 611/2019 DEL 01/10/2	3,694,306.00	3764,962,235.17	
N-001-00000004740-002	20191108		CTO 356/2019 DEL 01/10/2	2,021,444.00	3762,940,791.17	
N-001-00000004741-002	20191108		CTO 766/2019 DEL 30/09/2	2,526,808.00	3760,413,983.17	
N-001-00000004742-002	20191108		CTO 206/2019 DEL 23/09/2	2,650,587.00	3757,763,396.17	
N-001-00000004743-002	20191108		CTO 644/2019 DEL 23/09/2	4,454,320.00	3753,309,076.17	
N-001-00000004744-002	20191108		CTO 505/2019 PAGO 4/5 PO	6,614,228.00	3746,694,848.17	
N-001-00000004745-002	20191108		CTO 751/2019 DEL 25/09/2	3,886,935.00	3742,807,913.17	
N-001-00000004746-002	20191108		CTO 249/2019 DEL 28/09/2	3,575,137.00	3739,232,776.17	
N-001-00000004775-002	20191112		CTO 219/2019 DEL 29/09/2	7,554,214.00	3731,678,562.17	
N-001-00000004776-002	20191112		CTO 274/2019 DEL 01/10/2	5,375,376.00	3726,303,186.17	
N-001-00000004777-002	20191112		CTO 418/2019 DEL 03/10/2	894,048.00	3725,409,138.17	
N-001-00000004778-002	20191112		CTO 347/2019 DEL 01/10/2	1,819,305.00	3723,589,833.17	
N-001-00000004779-002	20191112		CTO 344/2019 DEL 01/10/2	2,526,808.00	3721,063,025.17	
N-001-00000004780-002	20191112		CTO 346/2019 DEL 01/10/2	2,526,812.00	3718,536,213.17	
N-001-00000004781-002	20191112		CTO 355/2019 DEL 01/10/2	2,526,807.00	3716,009,406.17	
N-001-00000004782-002	20191112		CTO 271/2019 DEL 01/10/2	2,511,040.00	3713,498,366.17	
N-001-00000004783-002	20191112		CTO 493/2019 DEL 27/09/2	2,970,656.00	3710,527,710.17	
N-001-00000004785-002	20191113		CTO 158/2019 DEL 21/09/2	4,333,499.00	3706,194,211.17	
N-001-00000004788-002	20191113		CTO 781/2019 DEL 04/10/2	6,991,617.00	3699,202,594.17	
N-001-00000004789-002	20191113		CTO 224/2019 DEL 25/09/2	3,033,449.00	3696,169,145.17	
N-001-00000004841-002	20191119		CTO 430/2019 DEL 11/10/2	2,650,587.00	3693,518,558.17	
N-001-00000004842-002	20191119		CTO 424/2019 DEL 09/10/2	4,433,170.00	3689,085,388.17	
N-001-00000004843-002	20191119		CTO 119/2019 DEL 18/06/2	2,478,604.00	3686,606,784.17	
N-001-00000004844-002	20191119		CTO 015/2019 DEL 14/10/2	2,552,962.00	3684,053,822.17	
N-001-00000004845-002	20191119		CTO 038/2019 DEL 14/03/2	2,478,604.00	3681,575,218.17	
N-001-00000004846-002	20191119		CTO 275/2019 DEL 02/09/2	1,328,346.00	3680,246,872.17	
N-001-00000004847-002	20191119		CTO 193/2019 DEL 22/08/2	1,928,337.00	3678,318,535.17	
N-001-00000004848-002	20191119		CTO 500/2019 DE 30/09/20	1,961,544.00	3676,356,991.17	
N-001-00000004849-002	20191119		CTO 640/2019 DEL 22/09/2	4,892,415.00	3671,464,576.17	
N-001-00000004850-002	20191119		CTO 209/2019 DEL 23/09/2	2,206,099.00	3669,258,477.17	
N-001-00000004851-002	20191119		CTO 350/2019 DEL 01/10/2	2,526,812.00	3666,731,665.17	
N-001-00000004874-002	20191119		CTO 059/2019 DEL 14/10/2	893,490.00	3665,838,175.17	
N-001-00000004875-002	20191119		CTO 465/2019 DEL 08/10/2	1,735,504.00	3664,102,671.17	
N-001-00000004876-002	20191119		CTO 642/2019 DEL 23/09/2	4,892,415.00	3659,210,256.17	
N-001-00000004877-002	20191119		CTO 708/2019 DEL 14/10/2	2,103,641.00	3657,106,615.17	
N-001-00000004894-002	20191119		CTO 277/2019 SERVICIO CA	5,756,159.00	3651,350,456.17	

Siigo - CANAL CAPITAL

Procesado: 2019/12/11-16/57

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

NOV/30/2019

De : NOV 1/2019 A : NOV 30/2019

Pag-0002

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1110060102	CTA AHORROS 288860174 ANTV 201						
N-006-0000000215-002	20191120			TRASLADO IMP SEP -OCT 20		3,651,350.456.17	
N-001-00000004895-002	20191121			CTO 066/2019 DEL 15/10/2	135,157,505.00	3516,192,951.17	
N-001-00000004896-002	20191121			CTO 063/2019 DEL 15/10/2	1,354,219.00	3514,838,732.17	
N-001-00000004897-002	20191121			CTO 062-2019 DEL 15/10/2	1,104,412.00	3513,734,320.17	
N-001-00000004898-002	20191121			CTO 353/2019 DEL 01/10/2	1,104,412.00	3512,629,908.17	
N-001-00000004915-002	20191121			CTO 061/2019 DEL 15/10/2	4,061,814.00	3508,568,094.17	
N-001-00000004916-002	20191121			CTO 121/2019 DEL 18/10/2	1,104,412.00	3507,463,682.17	
N-001-00000004917-002	20191121			CTO 086/2019 DEL 16/10/2	3,506,952.00	3503,956,730.17	
N-001-00000004918-002	20191121			CTO 028/2019 DEL 14/10/2	3,297,562.00	3500,659,168.17	
N-001-00000004919-002	20191121			CTO 028/2019 DEL 14/10/2	2,478,604.00	3498,180,564.17	
N-001-00000004948-002	20191121			CTO 351/2019 DEL 01/10/2	4,412,197.00	3493,768,367.17	
N-001-00000004948-002	20191121			CTO 065/2019 DEL 15/10/2	2,734,733.00	3491,033,634.17	
N-001-00000004949-002	20191121			CTO 405/2019 DEL 26/09/2	2,478,604.00	3488,555,030.17	
N-001-00000004950-002	20191121			CTO 731/2019 DEL 20/09/2	1,578,258.00	3486,976,772.17	
N-001-00000004951-002	20191121			CTO 711/2019 DEL 23/09/2	2,478,604.00	3484,498,168.17	
N-001-00000004952-002	20191121			CTO 077/2019 DEL 15/10/2	3,313,234.00	3481,184,934.17	
N-001-00000004953-002	20191121			CTO 092/2019 DEL 16/10/2	1,819,302.00	3479,365,632.17	
N-001-00000004954-002	20191121			CTO 076/2019 DEL 15/10/2	2,650,587.00	3476,715,045.17	
N-001-00000004955-002	20191121			CTO 728/2019 DEL 19/10/2	6,164,454.00	3470,550,591.17	
N-001-00000004956-002	20191121			CTO 366/2019 DEL 12/09/2	3,681,371.00	3466,869,220.17	
N-001-00000004970-002	20191126			CTO 581/2019 TERCER Y UL	113,646,212.00	3353,223,008.17	
N-001-00000004971-002	20191126			CTO 774/2019 FR No. 541	62,859,250.00	3290,363,758.17	
N-001-00000004972-002	20191126			CTO 588/2019 SEGUNDO PAG	129,980,000.00	3160,383,758.17	
N-001-00000004996-002	20191126			CTO 108/2019 DEL 18/10/2	5,460,836.00	3154,922,922.17	
N-001-00000004997-002	20191126			CTO 697/2019 DEL 11/10/2	7,422,616.00	3147,500,306.17	
N-001-00000004998-002	20191126			CTO 364/2019 DEL 08/10/2	3,313,234.00	3144,187,072.17	
N-001-00000004999-002	20191126			CTO 093/2019 DEL 16/10/2	1,818,168.00	3142,368,904.17	
N-001-00000005015-002	20191126			CTO 155/2019 DEL 21/10/2	2,828,261.00	3139,540,643.17	
N-001-00000005016-002	20191126			CTO 197/2019 DEL 22/10/2	1,531,777.00	3138,008,866.17	
N-001-00000005017-002	20191126			CTO 144/2019 DEL 21/10/2	1,395,387.00	3136,613,479.17	
N-001-00000005018-002	20191126			CTO 143/2019 DEL 21/10/2	1,819,302.00	3134,794,177.17	
N-001-00000005019-002	20191126			CTO 148/2019 DEL 21/10/2	1,819,302.00	3132,974,875.17	
N-001-00000005020-002	20191126			CTO 436/2019 DEL 15/10/2	1,735,856.00	3131,239,019.17	
N-001-00000005021-002	20191126			CTO 204/2019 DEL 23/10/2	2,882,584.00	3128,356,435.17	
N-001-00000005043-002	20191126			CTO 752/2019 SEGUNDO PAG	113,646,212.00	3014,710,223.17	
N-001-00000005064-002	20191127			CTO 516/2019 DEL 05/10/2	2,491,762.00	3012,218,461.17	
N-001-00000005065-002	20191127			CTO 140/2019 DEL 21/10/2	1,104,412.00	3011,114,049.17	
N-001-00000005066-002	20191127			CTO 137/2019 DEL 21/10/2	1,354,219.00	3009,759,830.17	
N-001-00000005067-002	20191127			CTO 704/2019 DEL 16/09/2	6,622,787.00	3003,137,043.17	
N-001-00000005068-002	20191127			CTO 186/2019 DEL 22/10/2	4,892,415.00	2998,244,628.17	
N-001-00000005069-002	20191127			CTO 124/2019 DEL 18/10/2	2,478,604.00	2995,766,024.17	
N-001-00000005070-002	20191127			CTO 727/2019 DEL 18/10/2	7,422,616.00	2988,343,408.17	
N-001-00000005071-002	20191127			CTO 208/2019 DEL 23/10/2	2,526,809.00	2985,816,599.17	
N-001-00000005094-002	20191128			CTO 349/2019 DEL 01/10/2	1,712,354.00	2984,104,245.17	
N-001-00000005095-002	20191128			CTO 139/2019 DEL 21/10/2	1,104,412.00	2982,999,833.17	
N-001-00000005096-002	20191128			CTO 203/2019 DEL 23/10/2	1,712,354.00	2981,287,479.17	
N-001-00000005097-002	20191128			CTO 201/2019 DEL 23/10/2	2,526,809.00	2978,760,670.17	
N-001-00000005099-002	20191128			CTO 614/2019 DEL 30/09/2	2,478,604.00	2976,282,066.17	
N-001-00000005100-002	20191128			CTO 644/2019 DEL 23/10/2	1,036,757.00	2975,245,309.17	
N-001-00000005101-002	20191128			CTO 102/2019 DEL 21/10/2	1,532,356.00	2973,712,953.17	
N-001-00000005102-002	20191128			CTO 657/2019 DEL 02/10/2	10,894,589.00	2962,818,364.17	
N-001-00000005115-002	20191128			CTO 196/2019 DEL 22/10/2	2,956,577.00	2959,861,787.17	
N-001-00000005116-002	20191128			CTO 199/2019 DEL 23/10/2	2,899,038.00	2956,962,749.17	
N-001-00000005117-002	20191128			CTO 735/2019 DEL 23/10/2	5,231,452.00	2951,731,297.17	
N-001-00000005118-002	20191128			CTO 609/2019 DEL 26/10/2	2,478,604.00	2949,252,693.17	
N-006-00000000228-001	20191130			RENDI FINANCIEROS NOV 20	6,743,209.88	2955,995,903.05	
N-006-00000000228-004	20191130			RE FUENTE RENDI FINANCIEROS	472,022.00	2955,523,881.05	
N-006-00000000228-006	20191130			GNF NOV 2019 BCO OCCIDENTE	4,695,611.39	2950,828,269.66	
N-006-00000000230-002	20191130			PAGO OP 4922 GASTOS DESP	988,000.00	2949,840,269.66	
N-006-00000000231-001	20191130			RENDI FINANCIEROS NOV 20	.44	2949,840,270.10	
T O T A L ----->					6,743,210.32	1178,598,435.39	2949,840,270.10

Siigo -- CANAL CAPITAL

Procesado: 2019/12/11-16/57

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

NOV/30/2019

Pag-0003

De : NOV 1/2019 A : NOV 30/2019

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----------------------	----------------------	----	------------------------------------	---------	----------	-------

1110060102 CTA AHORROS 288860174 ANTV 201

2,949,840,270.10

TOTAL GENERAL ----->

6,743,210.32

1178,598,435.39

2949,840,270.10

SN

DICIEMBRE



FORMATO CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS NO. 238-86017-4

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011

VERSION: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017

RESPONSABLE: CONTABILIDAD



NO GOTA MEJOR PARA TODOS

FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
CUENTA CONTABLE 1132100101				
CANAL CAPITAL				
DICIEMBRE 2019				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		540.240.393,07	
	NO PENDIENTE POR REGISTRAR			
	PAGOS NO DESCONTADOS APLICADOS EN ENERO 2020		1.156.075.159	
31/12/2019	OP 000999 PAGO A PATAGONIA FILMS SAS 00900740112	5.329.478		
31/12/2019	OP 006000 PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	108.316.667		
31/12/2019	OP 006001 PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	108.316.667		
31/12/2019	OP 006002 PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	108.316.667		
31/12/2019	OP 006003 PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	108.316.667		
31/12/2019	OP 006010 PAGO A LULOFILMS S.A.S 00900151525	129.580.000		
31/12/2019	OP 006011 PAGO A ECHANDO GLOBOS SAS 00900762297	65.237.622		
31/12/2019	OP 006012 PAGO A CORPORACION LUMEN 2000 COLOMBI 00800032326	57.408.426		
31/12/2019	OP 006013 PAGO A CINEMARKET FILMS SAS 00900480314	8.267.643		
31/12/2019	OP 006020 PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ 00052080367	743.591		
31/12/2019	OP 006021 PAGO A EDUAR FABIAN FRILE YESCA 01024488551	257.697		
31/12/2019	OP 006022 PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ 00080912133	1.549.781		
31/12/2019	OP 006025 PAGO A DIEGO 9 FILMS LTDA 00900141064	51.934.457		
31/12/2019	OP 006040 PAGO A GERMAN RODRIGUEZ 00084037563	1.712.354		
31/12/2019	OP 006041 PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ 01010130824	2.494.832		
31/12/2019	OP 006042 PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052536	4.121.121		
31/12/2019	OP 006060 PAGO A CARLOS HERNANDO GROSSO MARTINEZ 0008008662	4.892.415		
31/12/2019	OP 006064 PAGO A OSCAR FELIPE CORTES MONTENEGRO 01032480095	2.478.604		
31/12/2019	OP 006065 PAGO A RODRIGO ANDRES CILLAZOS AZCARATE 0001029851	5.750.205		
31/12/2019	OP 006066 PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES 0107627	1.878.578		
31/12/2019	OP 006067 PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL 01030790842	537.187		
31/12/2019	OP 006068 PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079755444	2.358.356		
31/12/2019	OP 006069 PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ 00079861296	1.744.239		
31/12/2019	OP 006070 PAGO A JULIAN CAMILO AMADO VELANDIA 00080110291	4.207.265		
31/12/2019	OP 006071 PAGO A AVTECH LTDA 00900205617	186.322.356		
31/12/2019	OP 006072 PAGO A OSCAR CANTILLO HERRERA 00012567331	309.759		
31/12/2019	OP 006073 PAGO A ISABEL CRISTINA SALAZAR JARAMILLO 000181618	6.682.362		
31/12/2019	OP 006074 PAGO A ISABEL CRISTINA SALAZAR JARAMILLO 000385658	4.593.863		
31/12/2019	OP 006075 PAGO A MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO 00019425814	4.069.046		
31/12/2019	OP 006076 PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ 01032466740	2.422.146		
31/12/2019	OP 006077 PAGO A JUAN SEBASTIAN SANDOVAL SUAREZ 01032466740	970.444		
31/12/2019	OP 006078 PAGO A MARIA CAROLINA ARAUJO REINEMER 01047433734	4.908.494		
31/12/2019	OP 006079 PAGO A JOSE FERNANDO PORRAS GUTIERREZ 00000008213	3.681.371		

31/12/2019	OP 006080 PAGO A JOSE FERNANDO PORRAS GUTIERREZ 00006008213	2.774.691	
31/12/2019	OP 006095 PAGO A IVAN GALAGOR ULLOA GUERRA 00079577792	4.780.007	
31/12/2019	OP 006107 PAGO A PEDRO ALEJANDRO CARABALLO CORTES 0101361784	3.297.580	
31/12/2019	OP 006108 PAGO A ALEJANDRA MARCELA PARRADO CIFUENTES 0101605	525.911	
31/12/2019	OP 006109 PAGO A EDUARDO OTERO PEREZ 0000136546	3.965.765	
31/12/2019	OP 006113 PAGO A PLATINO VIP SAS 00000105371	63.038.823	
31/12/2019	OP 006112 PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS 01014211245	5.375.376	
31/12/2019	OP 006113 PAGO A ESTEBAN EDUARDO MUÑOZ DOLADO 00079961002	6.622.787	
31/12/2019	OP 006114 PAGO A DIANA CAROLINA BENAVIDES GARCIA 00053105453	2.557.439	
31/12/2019	OP 006115 PAGO A EFRAIN ARISMEDI MENDOZA 00079364454	2.734.733	
31/12/2019	OP 006116 PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS 01012362555	2.106.720	
31/12/2019	OP 006140 PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00080085109	2.313.067	
31/12/2019	OP 006141 PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELINDEZ 00007301031	1.783.118	
31/12/2019	OP 006143 PAGO A JORGE ENRIQUE VARGAS VASQUEZ 00079115370	263.635	
31/12/2019	OP 006144 PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ 00079311429	1.394.799	
31/12/2019	OP 006145 PAGO A LUIS FERNANDO BETANCOUR GUZMAN 01075871571	363.860	
31/12/2019	OP 006146 PAGO A CARLOS ENRIQUE MALDONADO RODRIGUEZ 00019251	238.260	
31/12/2019	OP 006147 PAGO A OSCAR MAURICIO MARROQUIN 00080064600	2.442.583	
31/12/2019	OP 006148 PAGO A RICARDO ERIBERTO CORTES BELTRAN 00079453728	3.934.859	
31/12/2019	OP 006149 PAGO A ALEJANDRO MANRIQUE MORA 00080825515	1.878.578	
31/12/2019	OP 006150 PAGO A EDUARDO CONTRERAS ARDILA 00080491010	2.172.449	
31/12/2019	OP 006151 PAGO A MARTHA VIVIANA VELASQUEZ NEIRA 0005371067	1.038.235	
31/12/2019	OP 006152 PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00005781571	270.844	
31/12/2019	OP 006153 PAGO A EDISSON ANDRES FRAILE VEGA 01014180479	1.236.936	
31/12/2019	OP 006173 PAGO A JAIME ANDRES BAHAMON LOPEZ 00006195761	3.990.358	
31/12/2019	OP 006174 PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	2.899.038	
31/12/2019	OP 006175 PAGO A LEIDY YINETH MUÑOZ ROMERO 01018437987	87.260	
31/12/2019	OP 006176 PAGO A JOSE FERNANDO PATIDO NIEVO 00014622335	1.921.885	
31/12/2019	OP 006177 PAGO A JHON JAIMO SALAMANCA VALENCIA 00079325494	257.697	
31/12/2019	OP 006178 PAGO A ALFREDO MENDEZ ALVAREZ 00079967416	618.470	
31/12/2019	OP 006192 PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ 00079500794	1.312.805	
31/12/2019	OP 006193 PAGO A AYDA NATALIA JIMENEZ RIOS 01010174060	2.487.355	
31/12/2019	OP 006194 PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HINOJOSA 00090507268	1.628.227	
31/12/2019	OP 006195 PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS 01020557952	2.250.321	
31/12/2019	OP 006196 PAGO A SANDRA VERGARA OSPINA 00051901776	1.067.656	
31/12/2019	OP 006197 PAGO A SANTIAGO CORMANE VILLACRES 01020766103	1.982.960	
31/12/2019	OP 006198 PAGO A JUAN CARLOS BOADA VARGAS 00074302504	4.412.197	
31/12/2019	OP 006199 PAGO A JUAN CARLOS MONCATO DIAZ GRANADOS 0009080078	2.932.307	
31/12/2019	OP 006200 PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA 0101807729	953.830	
31/12/2019	OP 006201 PAGO A ARIEL ALBERTO MEJIA CARDONA 00015319688	60.645	
31/12/2019	OP 006202 PAGO A RAMON ARTURO RAMIREZ ZAPATA 00079874355	208.875	
31/12/2019	OP 006204 PAGO A JULIO EDGAR LOPEZ 00003018465	715.228	
31/12/2019	OP 006230 PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS 01012362555	144.451	
31/12/2019	OP 006232 PAGO A JENNY JHONANA PULIDO GARCIA 01020943303	983.452	
31/12/2019	OP 006235 PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN 01020780342	689.300	
31/12/2019	OP 006237 PAGO A ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA 00079779400	1.987.761,00	
31/12/2019	OP 006240 PAGO A MARTHA FERNANDA GOMEZ GUTIERREZ 00052080367	173.503,00	
31/12/2019	OP 006241 PAGO A JULIAN DAVID BARRETO BASABE 01027229847	2.606.928,00	

31/12/2019	OP 006242 PAGO A JOHN HERLENDY RUIZ BOUTRAGO 00079694013	2.021.405,00		
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		1.696.315,452,07	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		1.696.315,452,07	
	DISPONIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA			

ELABORÓ:

REVISÓ:




De : DIC 1/2019 A : DIC 31/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \ INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA					
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					2,949,840,270.10
N-001-00000005161-002	20191202		CTO 706-2019 FACT No. 25	69,245,943.00		2880,594,327.10
N-001-00000005162-002	20191202		CTO 796/2019 DEL 09/10/2	1,328,346.00		2879,265,981.10
N-001-00000005163-002	20191202		CTO 639/2019 DEL 23/09/2	3,465,765.00		2875,800,216.10
N-001-00000005164-002	20191202		CTO 669/2019 DEL 05/10/2	13,307,065.00		2862,493,151.10
N-001-00000005165-002	20191202		CTO 169/2019 DEL 21/10/2	4,892,415.00		2857,600,736.10
N-001-00000005166-002	20191202		CTO 104/2019 DEL 17/10/2	5,956,622.00		2851,644,114.10
N-001-00000005167-002	20191202		CTO 213/2019 DEL 23/10/2	4,061,814.00		2847,582,300.10
N-001-00000005181-002	20191202		CTO 821-2019 FACT No. 21	1,766,573.00		2845,815,727.10
N-001-00000005215-002	20191202		CTO 604/2019 DEL 25/10/2	17,649,237.00		2828,166,490.10
N-001-00000005237-002	20191202		CTO 230/2019 DEL 25/09/2	5,766,245.00		2822,400,245.10
N-001-00000005238-002	20191202		CTO 234/2019 DEL 25/10/2	2,629,551.00		2819,770,694.10
N-001-00000005239-002	20191202		CTO 145/2019 DEL 21/10/2	4,288,975.00		2815,481,719.10
N-001-00000005240-002	20191202		CTO 174/2019 DEL 22/10/2	4,069,046.00		2811,412,673.10
N-001-00000005241-002	20191202		CTO 227/2019 DEL 25/10/2	2,491,762.00		2808,920,911.10
N-001-00000005242-002	20191202		CTO 723/2019 DEL 17/10/2	2,629,551.00		2806,291,360.10
N-001-00000005243-002	20191202		CTO 739/2019 DEL 23/10/2	3,886,935.00		2802,404,425.10
N-001-00000005244-002	20191202		CTO 336/2019 DEL 22/10/2	2,166,750.00		2800,237,675.10
N-001-00000005245-002	20191202		CTO 212/2019 DEL 23/10/2	5,375,376.00		2794,862,299.10
N-001-00000005246-002	20191202		CTO 337/2019 DEL 22/10/2	4,412,197.00		2790,450,102.10
N-001-00000005247-002	20191202		CTO 749/2019 DEL 25/10/2	8,560,665.00		2781,889,437.10
N-001-00000005248-002	20191202		CTO 738/2019 DEL 23/10/2	5,231,452.00		2776,657,985.10
N-001-00000005249-002	20191202		CTO 786/2019 DEL 08/10/2	7,422,616.00		2769,235,369.10
N-001-00000005250-002	20191202		CTO 591/2019 DEL 12/08/2	2,528,140.00		2766,707,229.10
N-001-00000005262-002	20191203		CTO 386/2019 DEL 18/10/2	2,570,850.00		2764,136,379.10
N-001-00000005263-002	20191203		CTO 289/2019 DEL 06/10/2	743,581.00		2763,392,798.10
N-001-00000005264-002	20191203		CTO 342/2019 DEL 27/10/2	765,889.00		2762,626,909.10
N-001-00000005265-002	20191203		CTO 171/2019 DEL 21/10/2	3,335,388.00		2759,291,521.10
N-001-00000005266-002	20191203		CTO 312/2019 DEL 15/10/2	3,511,048.00		2755,780,473.10
N-001-00000005267-002	20191203		CTO 142/2019 DEL 21/10/2	1,103,050.00		2754,677,423.10
N-001-00000005268-002	20191203		CTO 215/2019 DEL 24/10/2	2,526,809.00		2752,150,614.10
N-001-00000005289-002	20191204		CTO 658/2019 DEL 02/10/2	5,757,601.00		2746,393,013.10
N-001-00000005290-002	20191204		CTO 641/2019 DEL 12/10/2	2,974,324.00		2743,418,689.10
N-001-00000005291-002	20191204		CTO 630/2019 DEL 06/08/2	9,655,613.00		2733,763,076.10
N-001-00000005292-002	20191204		CTO 188/2019 DEL 30/10/2	2,491,762.00		2731,271,314.10
N-001-00000005298-002	20191205		CTO 766/2019 DEL 30/10/2	2,526,808.00		2728,744,506.10
N-001-00000005299-002	20191205		CTO 207/2019 DEL 23/10/2	1,670,902.00		2727,073,604.10
N-001-00000005300-002	20191205		CTO 348/2019 DEL 01/11/2	1,819,305.00		2725,254,299.10
N-001-00000005301-002	20191205		CTO 401/2019 DEL 22/10/2	894,048.00		2724,360,251.10
N-001-00000005302-002	20191205		CTO 611/2019 DEL 01/11/2	3,694,306.00		2720,665,945.10
N-001-00000005318-002	20191205		CTO 120/2019 DEL 25/10/2	2,629,551.00		2718,036,394.10
N-001-00000005319-002	20191205		CTO 219/2019 DEL 29/10/2	7,554,214.00		2710,482,180.10
N-001-00000005320-002	20191205		CTO 356/2019 PAGO 01/11/	2,021,444.00		2708,460,736.10
N-001-00000005321-002	20191205		CTO 500/2019 DE 30/10/20	1,961,544.00		2706,499,192.10
N-001-00000005322-002	20191205		CTO 158/2019 DEL 21/10/2	4,333,499.00		2702,165,693.10
N-001-00000005323-002	20191205		CTO 249/2019 DEL 28/10/2	3,575,137.00		2698,590,556.10
N-001-00000005335-002	20191210		CTO 277/2019 SERVICIO CA	6,160,904.00		2692,429,652.10
N-001-00000005348-002	20191210		CTO 274/2019 DEL 01/11/2	5,375,376.00		2687,054,276.10
N-001-00000005349-002	20191210		CTO 248/2019 DEL 29/10/2	816,948.00		2686,237,328.10
N-001-00000005350-002	20191210		CTO 206/2019 DEL 23/10/2	2,650,587.00		2683,586,741.10
N-001-00000005351-002	20191210		CTO 350/2019 DEL 01/11/2	2,526,808.00		2681,059,933.10
N-001-00000005352-002	20191210		CTO 355/2019 DEL 01/11/2	2,526,808.00		2678,533,125.10
N-001-00000005353-002	20191210		CTO 345/2019 DEL 01/11/2	3,331,272.00		2675,201,853.10
N-001-00000005354-002	20191210		CTO 347/2019 DEL 01/11/2	1,819,302.00		2673,382,551.10
N-001-00000005355-002	20191210		CTO 751/2019 DEL 26/10/2	3,886,935.00		2669,495,616.10
N-001-00000005361-002	20191210		CTO 343/2019 DEL 01/11/2	2,424,224.00		2667,071,392.10

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					
N-001-00000005363-002	20191210		CTO 290/2019 DEL 07/10/2	4,077,517.00	2,667,071,392.10	
N-001-00000005380-002	20191212		CTO 418/2019 DEL 03/11/2	1,788,388.00	2662,993,875.10	
N-001-00000005381-002	20191212		CTO 271/2019 DEL 01/11/2	2,812,365.00	2661,205,487.10	
N-001-00000005382-002	20191212		CTO 424/2019 DEL 09/11/2	4,433,170.00	2658,393,122.10	
N-001-00000005383-002	20191212		CTO 344/2019 DEL 01/11/2	2,526,809.00	2653,959,952.10	
N-001-00000005397-002	20191213		CTO 230/2019 DEL 25/10/2	5,766,245.00	2651,433,143.10	
N-001-00000005398-002	20191213		CTO 351/2019 DEL 01/11/2	4,412,197.00	2645,666,898.10	
N-001-00000005399-002	20191213		CTO 693/2019 DEL 12/10/2	10,909,261.00	2641,254,701.10	
N-001-00000005400-002	20191213		CTO 640/2019 DEL 22/10/2	4,892,415.00	2630,345,440.10	
N-001-00000005401-002	20191213		CTO 110/2019 DEL 18/08/2	1,578,258.00	2625,453,025.10	
N-001-00000005414-002	20191216		CTO 781/2019 DEL 04/11/2	6,991,617.00	2623,874,767.10	
N-001-00000005415-002	20191216		CTO 346/2019 DEL 01/11/2	2,526,808.00	2616,883,150.10	
N-001-00000005416-002	20191216		CTO 353/2019 DEL 01/11/2	4,061,814.00	2614,356,342.10	
N-001-00000005417-002	20191216		CTO 571/2019 DEL 03/07/2	1,487,790.00	2610,294,528.10	
N-001-00000005418-002	20191216		CTO 571/2019 DEL 03/08/2	1,487,790.00	2608,806,738.10	
N-001-00000005419-002	20191216		CTO 602/2019 DEL 01/08/2	3,965,765.00	2607,318,948.10	
N-001-00000005420-002	20191216		CTO 209/2019 DEL 23/10/2	4,412,197.00	2603,353,183.10	
N-001-00000005448-002	20191218		CTO 724/2019 2DO PAGO 30	65,237,623.00	2598,940,986.10	
N-001-00000005449-002	20191218		CTO 352/2019 PAGO 16 SER	77,159,621.00	2533,703,363.10	
N-001-00000005476-002	20191219		CTO 796/2019 DEL 09/11/2	1,328,346.00	2456,543,742.10	
N-001-00000005477-002	20191219		CTO 516/2019 DEL 05/11/2	2,491,762.00	2455,215,396.10	
N-001-00000005478-002	20191219		CTO 786/2019 DEL 08/11/2	7,422,616.00	2452,723,634.10	
N-001-00000005479-002	20191219		CTO 731/2019 DEL 20/10/2	1,578,258.00	2445,301,018.10	
N-001-00000005480-002	20191219		CTO 510/2019 DEL 04/10/2	2,422,146.00	2443,722,760.10	
N-001-00000005481-002	20191219		CTO 645/2019 DEL 02/09/2	4,461,486.00	2441,300,614.10	
N-001-00000005492-002	20191220		CTO 059/2019 DEL 14/11/2	893,490.00	2436,839,123.10	
N-001-00000005493-002	20191220		CTO 062/2019 DEL 15/11/2	1,104,412.00	2435,945,638.10	
N-001-00000005494-002	20191220		CTO 430/2019 DEL 11/11/2	2,650,587.00	2434,841,226.10	
N-001-00000005495-002	20191220		CTO 349/2019 DEL 01/11/2	1,712,354.00	2432,190,639.10	
N-001-00000005496-002	20191220		CTO 364/2019 DEL 08/11/2	3,313,234.00	2430,478,285.10	
N-001-00000005519-002	20191220		CTO 493/2019 DEL 27/10/2	2,970,656.00	2427,165,051.10	
N-001-00000005520-002	20191220		CTO 028/2019 DEL 14/11/2	2,478,604.00	2424,194,395.10	
N-001-00000005521-002	20191220		CTO 224/2019 DEL 25/10/2	3,033,449.00	2421,715,791.10	
N-001-00000005522-002	20191220		CTO 702/2019 DEL 12/10/2	1,982,883.00	2418,682,342.10	
N-001-00000005523-002	20191220		CTO 015/2019 DEL 14/11/2	2,552,962.00	2416,699,459.10	
N-001-00000005524-002	20191220		CTO 697/2019 DEL 11/11/2	7,422,616.00	2414,146,497.10	
N-001-00000005525-002	20191220		CTO 696/2019 DEL 13/10/2	9,560,013.00	2406,723,881.10	
N-001-00000005526-002	20191220		CTO 571/2019 DEL 03/09/2	1,485,996.00	2397,163,868.10	
N-001-00000005543-002	20191223		CTO 051/2019 DEL 15/11/2	1,104,412.00	2395,677,872.10	
N-001-00000005544-002	20191223		CTO 077/2019 DEL 15/11/2	3,313,234.00	2394,573,460.10	
N-001-00000005545-002	20191223		CTO 092/2019 DEL 16/11/2	1,819,302.00	2391,260,226.10	
N-001-00000005546-002	20191223		CTO 328/2019 DEL 20/06/2	1,314,776.00	2389,440,924.10	
N-001-00000005547-002	20191223		CTO 328/2019 DEL 20/07/2	1,314,776.00	2388,126,148.10	
N-001-00000005548-002	20191223		CTO 328/2019 DEL 20/08/2	1,081,608.00	2386,811,372.10	
N-001-00000005549-002	20191223		CTO 093/2019 DEL 16/11/2	1,818,168.00	2385,729,764.10	
N-001-00000005550-002	20191223		CTO 066/2019 DEL 15/11/2	1,354,219.00	2383,911,596.10	
N-001-00000005551-002	20191223		CTO 076/2019 DEL 15/11/2	2,650,587.00	2382,557,377.10	
N-001-00000005568-002	20191223		CTO 589/2019 SEGUNDO PAG	129,980,000.00	2379,906,790.10	
N-001-00000005586-002	20191223		CTO 436/2019 DEL 15/11/2	1,735,856.00	2249,926,790.10	
N-001-00000005587-002	20191223		CTO 465/2019 DEL 08/11/2	1,735,856.00	2248,190,934.10	
N-001-00000005588-002	20191223		CTO 845/2019 DEL 18/11/2	2,208,823.00	2246,455,078.10	
N-001-00000005589-002	20191223		CTO 728/2019 DEL 19/11/2	6,164,454.00	2244,246,255.10	
N-001-00000005590-002	20191223		CTO 571/2019 DEL 03/10/2	1,298,407.00	2238,081,801.10	
N-001-00000005591-002	20191223		CTO 386/2019 DEL 18/11/2	2,971,810.00	2236,783,394.10	
N-001-00000005592-002	20191223		CTO 705/2019 DEL 16/10/2	3,965,765.00	2233,811,584.10	

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANT 2019					2,229,845,819.10
N-001-00000005593-002	20191223		CTO 108/2019 DEL 18/11/2	5,460,836.00		2224,384,983.10
N-001-00000005594-002	20191223		CTO 524/2019 DEL 10/09/2	8,332,235.00		2216,052,748.10
N-001-00000005597-002	20191223		CTO 834/2019 DEL 07/11/2	6,053,181.00		2209,999,567.10
N-001-00000005615-002	20191224		CTO 186-2019 DEL 22/11/2	3,965,765.00		2206,033,802.10
N-001-00000005620-002	20191224		CTO 801-2019 DEL 12/11/2	3,297,560.00		2202,736,242.10
N-001-00000005621-002	20191224		CTO 086-2019 DEL 16/11/2	2,857,887.00		2199,878,355.10
N-001-00000005624-002	20191224		CTO 639-2019 DEL 23/10/2	924,204.00		2198,954,151.10
N-001-00000005627-002	20191224		CTO 643-2019 DEL 26/09/2	4,892,415.00		2194,061,736.10
N-001-00000005628-002	20191224		CTO 188-2019 DEL 30/11/2	1,411,998.00		2192,649,738.10
N-001-00000005629-002	20191224		CTO 124-2019 DEL 18/11/2	2,478,604.00		2190,171,134.10
N-001-00000005630-002	20191224		CTO 749-2019 DEL 29/11/2	5,261,968.00		2184,909,166.10
N-001-00000005633-002	20191224		CTO 727-2019 DEL 18/11/2	1,840,686.00		2183,068,480.10
N-001-00000005634-002	20191224		CTO 708-2019 DEL 14/11/2	2,103,641.00		2180,964,839.10
N-001-00000005669-002	20191224		CTO 614-2019 DEL 30/10/2	2,148,115.00		2178,816,724.10
N-001-00000005670-002	20191224		CTO 312-2019 DEL 15/11/2	1,903,861.00		2176,912,863.10
N-001-00000005671-002	20191224		CTO 063-2019 DEL 15/11/2	1,288,481.00		2175,624,382.10
N-001-00000005672-002	20191224		CTO 328-2019 DEL 20/09/2	1,314,776.00		2174,309,606.10
N-001-00000005719-002	20191226		CTO 102-2019 DEL 21/11/2	1,532,356.00		2172,777,250.10
N-001-00000005720-002	20191226		CTO 234-2019 DEL 25/11/2	1,665,806.00		2171,111,444.10
N-001-00000005721-002	20191226		CTO 120-2019 DEL 25/11/2	1,914,276.00		2169,197,168.10
N-001-00000005722-002	20191226		CTO 143-2019 DEL 21/11/2	1,851,545.00		2167,345,623.10
N-001-00000005723-002	20191226		CTO 155-2019 DEL 21/11/2	2,830,026.00		2164,515,597.10
N-001-00000005724-002	20191226		CTO 171-2019 DEL 21/11/2	3,335,388.00		2161,180,209.10
N-001-00000005725-002	20191226		CTO 144-2019 DEL 21/11/2	1,395,387.00		2159,784,822.10
N-001-00000005726-002	20191226		CTO 204-2019 DEL 23/11/2	2,786,495.00		2156,998,327.10
N-001-00000005727-002	20191226		CTO 723-2019 DEL 17/11/2	2,629,551.00		2154,368,776.10
N-001-00000005728-002	20191226		CTO 609-2019 DEL 26/11/2	1,652,396.00		2152,716,380.10
N-001-00000005678-002	20191227		CTO 686/2019 SEGUNDO PAG	57,408,426.00		2095,307,954.10
N-001-00000005679-002	20191227		CTO 706-2019 FACT No. 25	51,934,457.00		2043,373,497.10
N-001-00000005680-002	20191227		CTO 752/2019 TERCER PAGO	113,646,212.00		1929,727,285.10
N-001-00000005745-002	20191227		CTO 121/2019 DEL 18/11/2	3,501,840.00		1926,225,445.10
N-001-00000005746-002	20191227		CTO 505/2019 PAGO 5/5 CO	7,447,661.00		1918,777,784.10
N-001-00000005747-002	20191227		CTO 781/2019 DEL 04/12/2	3,392,920.00		1915,384,864.10
N-001-00000005756-002	20191227		CTO 196/2019 DEL 22/11/2	4,040,662.00		1911,344,202.10
N-001-00000005757-002	20191227		CTO 104/2019 DEL 17/11/2	5,956,622.00		1905,387,580.10
N-001-00000005758-002	20191227		CTO 209/2019 DEL 23/11/2	1,083,859.00		1904,303,721.10
N-001-00000005759-002	20191227		CTO 197/2019 DEL 22/11/2	1,531,777.00		1902,771,944.10
N-001-00000005760-002	20191227		CTO 248/2019 DEL 29/11/2	462,937.00		1902,309,007.10
N-001-00000005761-002	20191227		CTO 142/2019 DEL 21/11/2	1,103,050.00		1901,205,957.10
N-001-00000005762-002	20191227		CTO 148/2019 DEL 21/11/2	1,819,302.00		1899,386,655.10
N-001-00000005763-002	20191227		CTO 140/2019 DEL 21/11/2	1,104,412.00		1898,282,243.10
N-001-00000005777-002	20191227		CTO 753/2019 SEGUNDO DES	129,980,000.00		1768,302,243.10
N-001-00000005842-002	20191230		CTO 139/2019 DEL 21/11/2	1,104,412.00		1767,197,831.10
N-001-00000005843-002	20191230		CTO 348/2019 DEL 01/12/2	1,394,796.00		1765,803,035.10
N-001-00000005844-002	20191230		CTO 344/2019 DEL 01/12/2	1,878,578.00		1763,924,457.10
N-001-00000005845-002	20191230		CTO 346/2019 DEL 01/12/2	1,878,578.00		1762,045,879.10
N-001-00000005846-002	20191230		CTO 739/2019 DEL 23/11/2	3,109,540.00		1758,936,339.10
N-001-00000005847-002	20191230		CTO 500/2019 DEL 30/11/2	1,111,484.00		1757,824,855.10
N-006-00000000245-002	20191230		TRASLADO DE IMPTOS RECUR	60,756,812.00		1697,068,043.10
N-001-00000005853-002	20191231		CTO 604/2019 DEL 25/11/2	5,329,478.00		1691,738,565.10
N-001-00000005854-002	20191231		CTO 753/2019 TERCER DESE	108,316,667.00		1583,421,898.10
N-001-00000005855-002	20191231		CTO 589/2019 SEGUNDO PAG	108,316,667.00		1475,105,231.10
N-001-00000005856-002	20191231		CTO 588/2019 TERCER PAGO	108,316,667.00		1366,788,564.10
N-001-00000005857-002	20191231		CTO 754/2019 TERCER PAGO	108,316,667.00		1258,471,897.10
N-001-00000005864-002	20191231		CTO 754/2019 SEGUNDO PAG	129,980,000.00		1128,491,897.10

Siigo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2020/01/13-17/33

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

DIC/31/2019
Pag-0004

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \ INVENT-CRUC-SE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANT 2019					
N-001-00000005865-002	20191231		CTO 724/2019 TERCER PAGO	65,237,622.00	1,128,491,897.10	
N-001-00000005866-002	20191231		CTO 686/2019 TERCER PAGO	57,408,426.00	1063,254,275.10	
N-001-00000005867-002	20191231		CTO 663/2019 DEL 09/10/2	8,267,643.00	1005,845,849.10	
N-001-00000005874-002	20191231		CTO 289/2019 DEL 06/11/2	743,581.00	997,578,206.10	
N-001-00000005875-002	20191231		CTO 061/2019 DEL 15/12/2	257,697.00	996,834,625.10	
N-001-00000005876-002	20191231		CTO 356/2019 PAGO 01/12/	1,549,781.00	996,576,928.10	
N-001-00000005879-002	20191231		CTO 706-2019 FACT No. 25	51,934,457.00	995,027,147.10	
N-001-00000005893-002	20191231		CTO 203/2019 DEL 23/11/2	1,712,354.00	943,092,690.10	
N-001-00000005894-002	20191231		CTO 206/2019 DEL 23/11/2	2,494,832.00	941,380,336.10	
N-001-00000005895-002	20191231		CTO 274/2019 DEL 01/12/2	4,121,121.00	938,885,504.10	
N-001-00000005916-002	20191231		CTO 169/2019 DEL 21/11/2	4,892,415.00	934,764,383.10	
N-001-00000005917-002	20191231		CTO 711/2019 DEL 23/10/2	2,478,604.00	929,871,968.10	
N-001-00000005918-002	20191231		CTO 844/2019 DEL 15/11/2	5,750,265.00	927,393,364.10	
N-001-00000005919-002	20191231		CTO 350/2019 DEL 01/12/2	1,878,578.00	921,643,099.10	
N-001-00000005920-002	20191231		CTO 386/2019 DEL 18/12/2	537,187.00	919,764,521.10	
N-001-00000005921-002	20191231		CTO 215/2019 DEL 24/11/2	2,358,356.00	919,227,334.10	
N-001-00000005922-002	20191231		CTO 227/2019 DEL 25/11/2	1,744,239.00	916,868,978.10	
N-001-00000005923-002	20191231		CTO 738/2019 DEL 23/11/2	4,207,265.00	915,124,739.10	
N-001-00000005924-002	20191231		CTO 849/2019 PAGO 1/2 FR	186,322,356.00	910,917,474.10	
N-001-00000005925-002	20191231		CTO 796/2019 DEL 09/12/2	309,759.00	724,595,118.10	
N-001-00000005926-002	20191231		CTO 812/2019 DEL 21/10/2	6,682,362.00	724,285,359.10	
N-001-00000005927-002	20191231		CTO 812/2019 DEL 21/11/2	4,893,863.00	717,602,997.10	
N-001-00000005928-002	20191231		CTO 174/2019 DEL 22/11/2	4,069,046.00	712,709,134.10	
N-001-00000005929-002	20191231		CTO 510/2019 DEL 04/11/2	2,422,146.00	708,640,088.10	
N-001-00000005930-002	20191231		CTO 510/2019 DEL 04/12/2	970,444.00	706,217,942.10	
N-001-00000005931-002	20191231		CTO 735/2019 DEL 23/11/2	4,908,494.00	705,247,498.10	
N-001-00000005932-002	20191231		CTO 366/2019 DEL 12/10/2	3,681,371.00	700,339,004.10	
N-001-00000005933-002	20191231		CTO 366/2019 DEL 12/11/2	2,774,691.00	696,657,633.10	
N-001-00000005947-002	20191231		CTO 712/2019 DEL 24/10/2	4,780,007.00	693,882,942.10	
N-001-00000005959-002	20191231		CTO 801-2019 DEL 12/11/2	3,297,560.00	689,102,935.10	
N-001-00000005960-002	20191231		CTO 440/2019 DEL 26/10/2	525,911.00	685,805,375.10	
N-001-00000005961-002	20191231		CTO 602/2019 DEL 01/09/2	3,965,765.00	685,279,464.10	
N-001-00000005963-002	20191231		CTO 352/2019 DEL 01/11/2	63,038,823.00	681,313,699.10	
N-001-00000005964-002	20191231		CTO 212/2019 DEL 23/11/2	5,375,376.00	618,274,876.10	
N-001-00000005965-002	20191231		CTO 704/2019 DEL 16/10/2	6,622,787.00	612,899,500.10	
N-001-00000005966-002	20191231		CTO 751/2019 DEL 26/11/2	2,557,439.00	606,276,713.10	
N-001-00000005967-002	20191231		CTO 065/2019 DEL 15/11/2	2,734,733.00	603,719,274.10	
N-001-00000005968-002	20191231		CTO 336/2019 DEL 22/11/2	2,166,720.00	600,984,541.10	
N-001-00000005992-002	20191231		CTO 345/2019 DEL 01/12/2	2,313,067.00	598,817,821.10	
N-001-00000005993-002	20191231		CTO 343/2019 DEL 01/12/2	1,783,118.00	596,504,754.10	
N-001-00000005995-002	20191231		CTO 093/2019 DEL 16/12/2	363,635.00	594,721,636.10	
N-001-00000005996-002	20191231		CTO 347/2019 DEL 01/12/2	1,394,799.00	594,358,001.10	
N-001-00000005997-002	20191231		CTO 092/2019 DEL 16/12/2	363,860.00	592,963,202.10	
N-001-00000005998-002	20191231		CTO 059/2019 DEL 14/12/2	238,260.00	592,599,342.10	
N-001-00000005999-002	20191231		CTO 201/2019 DEL 23/11/2	2,442,583.00	592,361,082.10	
N-001-00000006000-002	20191231		CTO 213/2019 DEL 23/11/2	3,934,859.00	589,918,499.10	
N-001-00000006001-002	20191231		CTO 355/2019 DEL 01/12/2	1,878,578.00	585,983,640.10	
N-001-00000006002-002	20191231		CTO 766/2019 DEL 30/11/2	2,172,449.00	584,105,062.10	
N-001-00000006003-002	20191231		CTO 137/2019 DEL 21/11/2	1,038,235.00	581,932,613.10	
N-001-00000006004-002	20191231		CTO 066/2019 DEL 15/12/2	270,844.00	580,894,378.10	
N-001-00000006005-002	20191231		CTO 430/2019 DEL 11/12/2	1,236,936.00	580,623,534.10	
N-001-00000006025-002	20191231		CTO 645/2019 DEL 02/10/2	3,990,358.00	579,386,598.10	
N-001-00000006026-002	20191231		CTO 199/2019 DEL 23/11/2	2,899,038.00	575,396,240.10	
N-001-00000006027-002	20191231		CTO 199/2019 DEL 23/12/2	87,260.00	572,497,202.10	
N-001-00000006028-002	20191231		CTO 786/2019 DEL 08/12/2	1,921,885.00	572,409,942.10	
					570,488,057.10	

Siigo - CANAL CAPITAL
Procesado: 2020/01/13-17/33

NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

DIC/31/2019
Pag-0005

Cuenta		DESCRIPCION		De : DIC 1/2019 A : DIC 31/2019		SALDO	
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUC-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS		
1132100101	RECURSOS ANTV 2019					570,488,057.10	
N-001-00000006029-002	20191231		CTO 062/2019 DEL 15/12/2	257,697.00		570,230,360.10	
N-001-00000006030-002	20191231		CTO 076/2019 DEL 15/12/2	618,470.00		569,611,890.10	
N-001-00000006043-002	20191231		CTO 349/2019 DEL 01/12/2	1,312,805.00		568,299,085.10	
N-001-00000006044-002	20191231		CTO 611/2019 DEL 01/12/2	2,487,155.00		565,811,930.10	
N-001-00000006045-002	20191231		CTO 271/2019 DEL 01/12/2	1,628,227.00		564,183,703.10	
N-001-00000006046-002	20191231		CTO 493/2019 DEL 27/11/2	2,250,321.00		561,933,382.10	
N-001-00000006047-002	20191231		CTO 697/2019 DEL 11/12/2	1,067,656.00		560,865,726.10	
N-001-00000006048-002	20191231		CTO 713/2019 DEL 24/10/2	1,982,960.00		558,882,766.10	
N-001-00000006049-002	20191231		CTO 337/2019 DEL 22/11/2	4,412,197.00		554,470,569.10	
N-001-00000006050-002	20191231		CTO 351/2019 DEL 01/12/2	2,932,307.00		551,538,262.10	
N-001-00000006051-002	20191231		CTO 209/2019 DEL 16/12/2	953,830.00		550,584,432.10	
N-001-00000006052-002	20191231		CTO 148/2019 DEL 21/12/2	60,645.00		550,523,787.10	
N-001-00000006053-002	20191231		CTO 143-2019 DEL 21/12/2	208,875.00		550,314,912.10	
N-001-00000006054-002	20191231		CTO 401/2019 DEL 22/11/2	715,228.00		549,599,684.10	
N-001-00000006078-002	20191231		CTO 336/2019 DEL 22/12/2	144,451.00		549,455,233.10	
N-001-00000006080-002	20191231		CTO 465/2019 DEL 08/12/2	983,452.00		548,471,781.10	
N-001-00000006083-002	20191231		CTO 342/2019 DEL 27/11/2	689,300.00		547,782,481.10	
N-001-00000006084-002	20191231		CTO 424/2019 DEL 09/12/2	1,987,761.00		545,794,720.10	
N-001-00000006086-002	20191231		CTO 289/2019 DEL 06/12/2	173,503.00		545,621,217.10	
N-001-00000006087-002	20191231		CTO 249/2019 DEL 28/11/2	2,606,928.00		543,014,289.10	
N-001-00000006088-002	20191231		CTO 207/2019 DEL 23/11/2	2,021,405.00		540,992,884.10	
N-006-00000000252-001	20191231		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,590,174.23		545,583,058.33	
N-006-00000000252-003	20191231		RTEFTE S/RENDIM FINAN DI		321,311.00	545,261,747.33	
N-006-00000000253-001	20191231		GMF MES DE DIC-2019 CTA		5,012,410.26	540,249,337.07	
N-006-00000000253-003	20191231		COMISION PAGO TERCEROS M		7,600.00	540,241,737.07	
N-006-00000000253-005	20191231		IVA COMISION PAGO TERC M		1,444.00	540,240,293.07	
TOTAL				4,590,174.23	2414,190,151.26	540,240,293.07	
TOTAL GENERAL				4,590,174.23	2414,190,151.26	540,240,293.07	

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/12/2019

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$10.000.000	0,50%
De \$10.000.001 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	1,60%

EBG703211



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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2.949.840.270,10
+ 31 CREDITOS	4.590.174,23
- 215 DEBITOS	1.258.114.922,28
SALDO ACTUAL	1.696.315.452,07
SALDO PROMEDIO	2.426.600.367,42

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas de los servicios asociados a los productos del Banco de Occidente cambiarán a partir del 01 de enero de 2020. Adicionalmente, comunicamos que a partir de esta fecha el cobro por el servicio de Avances en el exterior con TC Mastercard será realizado en dólares. Le invitamos a consultar las tarifas en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, las cuales se encuentran publicadas desde el 15 de noviembre de 2019. Si a partir del 01 de enero de 2020 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A284678	5.766.245,00	0,00	2.944.074.025,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284699	2.629.551,00	0,00	2.941.444.474,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284723	4.288.975,00	0,00	2.937.155.499,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284746	4.069.046,00	0,00	2.933.086.453,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284766	2.491.762,00	0,00	2.930.594.691,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284782	2.629.551,00	0,00	2.927.965.140,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284798	3.886.935,00	0,00	2.924.078.205,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284818	2.166.750,00	0,00	2.921.911.455,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284835	5.375.376,00	0,00	2.916.536.079,10
02	PAGO TERCERO ACH	A284913	4.412.197,00	0,00	2.912.123.882,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289331	8.560.865,00	0,00	2.903.563.017,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289362	5.231.452,00	0,00	2.898.331.565,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289427	7.422.616,00	0,00	2.890.908.949,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289457	2.528.140,00	0,00	2.888.380.809,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289484	1.328.346,00	0,00	2.887.052.463,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289503	3.465.765,00	0,00	2.883.586.698,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289536	13.307.065,00	0,00	2.870.279.633,10
02	PAGO TERCERO ACH	A289972	4.892.415,00	0,00	2.865.387.218,10
02	PAGO TERCERO ACH	A290001	5.956.822,00	0,00	2.859.430.396,10
02	PAGO TERCERO ACH	A290285	4.061.814,00	0,00	2.855.368.582,10
02	PAGO TERCERO ACH	A290308	1.766.573,00	0,00	2.853.602.009,10
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIDE	A292588	69.245.943,00	0,00	2.784.356.066,10
02	COMISION PAG TERC PROPIO OCCIDE	A959430	3.800,00	0,00	2.784.352.266,10
02	IVA COBRADO	A959400	722,00	0,00	2.784.351.544,10
02	PAGO TERCERO ACH	A290330	17.649.237,00	0,00	2.766.702.307,10
02	INTERESES LIQUIDADOS	A093418	0,00	183.454,94	2.766.886.162,04
02	RETEFUENTE	A240285	12.842,00	0,00	2.766.873.320,04
02	GMF	0000000	732.801,81	0,00	2.766.140.518,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763626	2.570.850,00	0,00	2.763.569.668,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763651	743.581,00	0,00	2.762.826.087,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763668	765.869,00	0,00	2.762.060.218,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763686	3.335.388,00	0,00	2.758.724.830,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763697	3.511.048,00	0,00	2.755.213.782,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763708	1.103.050,00	0,00	2.754.110.732,23
03	PAGO TERCERO ACH	A763723	2.526.809,00	0,00	2.751.584.103,23
03	INTERESES LIQUIDADOS	A743842	0,00	171.023,77	2.751.755.127,00
03	RETEFUENTE	A747181	11.972,00	0,00	2.751.743.155,00
03	GMF	0000000	58.274,35	0,00	2.751.684.880,65
04	PAGO TERCERO ACH	A641311	5.757.601,00	0,00	2.745.927.279,65
04	PAGO TERCERO ACH	A641323	2.974.324,00	0,00	2.742.952.955,65
04	PAGO TERCERO ACH	A641360	9.655.613,00	0,00	2.733.297.342,65
04	PAGO TERCERO ACH	A641372	2.491.762,00	0,00	2.730.805.580,65
04	INTERESES LIQUIDADOS	A639117	0,00	170.045,52	2.730.975.626,17
04	RETEFUENTE	A637542	11.903,00	0,00	2.730.963.723,17

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este servicio favor comunicarla a la Resolución Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de atención al cliente atencioncliente@kpmg.com *ESTOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consulte y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 800 81 4652, Bogotá 307 7027, Buzón: servicioalcliente@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN, Carrera 9711 - 52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462060, Ext.10318, Fax: 3101004, denuncia@denfcofinanciero.gov.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/12/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	GMF	0000000	83,584.81	0.00	2,730,880,158.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607247	2,526,808.00	0.00	2,728,353,350.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607279	1,670,902.00	0.00	2,726,682,448.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607281	1,819,305.00	0.00	2,724,863,143.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607283	894,048.00	0.00	2,723,969,095.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607285	3,694,306.00	0.00	2,720,274,789.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607287	2,629,551.00	0.00	2,717,645,238.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607289	7,554,214.00	0.00	2,710,091,024.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607291	2,021,444.00	0.00	2,708,069,580.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607293	1,961,544.00	0.00	2,706,108,036.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607295	4,333,499.00	0.00	2,701,774,537.56
05	PAGO TERCERO ACH	A607297	3,575,137.00	0.00	2,698,199,400.56
05	INTERESES LIQUIDADOS	A599055	0.00	168,637.64	2,698,368,038.20
05	RETEFUENTE	A597482	11,805.00	0.00	2,686,562,233.20
05	GMF	0000000	130,770.26	0.00	2,686,225,462.94
06	INTERESES LIQUIDADOS	A225829	0.00	166,427.86	2,686,391,890.80
06	RETEFUENTE	A225383	11,650.00	0.00	2,686,380,240.80
06	GMF	0000000	46.80	0.00	2,686,380,194.20
09	INTERESES LIQUIDADOS	A829619	0.00	166,438.33	2,686,546,632.53
09	RETEFUENTE	A817953	11,651.00	0.00	2,686,534,981.53
09	INTERESES LIQUIDADOS	A830704	0.00	166,448.80	2,686,701,430.33
09	RETEFUENTE	A819517	11,651.00	0.00	2,686,689,779.33
09	INTERESES LIQUIDADOS	A824326	0.00	166,459.27	2,686,856,238.60
09	RETEFUENTE	A842776	11,652.00	0.00	2,686,844,586.60
09	GMF	0000000	139.81	0.00	2,686,844,446.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427313	5,375,376.00	0.00	2,693,469,070.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427315	816,948.00	0.00	2,692,652,122.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427317	2,650,587.00	0.00	2,690,001,535.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427353	2,526,808.00	0.00	2,687,474,727.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427355	2,526,808.00	0.00	2,684,947,919.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427357	3,331,272.00	0.00	2,681,616,647.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427359	1,819,302.00	0.00	2,679,797,345.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427361	3,886,935.00	0.00	2,675,910,410.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427363	2,424,224.00	0.00	2,673,486,186.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427365	6,160,904.00	0.00	2,667,325,282.79
10	PAGO TERCERO ACH	A427367	4,077,517.00	0.00	2,663,247,765.79
10	INTERESES LIQUIDADOS	A426459	0.00	166,469.75	2,663,414,235.54
10	RETEFUENTE	A426615	11,653.00	0.00	2,663,402,582.54
10	GMF	0000000	142,433.34	0.00	2,663,260,149.20
11	INTERESES LIQUIDADOS	A046089	0.00	164,061.71	2,663,424,210.91
11	RETEFUENTE	A039096	11,484.00	0.00	2,663,412,726.91
11	GMF	0000000	45.94	0.00	2,663,412,680.97
12	PAGO TERCERO ACH	A221568	1,788,388.00	0.00	2,661,624,292.97
12	PAGO TERCERO ACH	A221958	2,812,365.00	0.00	2,658,811,927.97
12	PAGO TERCERO ACH	A221974	4,433,170.00	0.00	2,654,378,757.97
12	PAGO TERCERO ACH	A222005	2,526,809.00	0.00	2,651,851,948.97
12	INTERESES LIQUIDADOS	A208076	0.00	164,072.04	2,652,016,021.01
12	RETEFUENTE	A211182	11,485.00	0.00	2,652,004,536.01
12	GMF	0000000	46,268.87	0.00	2,651,958,267.14
13	PAGO TERCERO ACH	A997850	5,766,245.00	0.00	2,646,192,022.14
13	PAGO TERCERO ACH	A999359	4,412,197.00	0.00	2,641,779,805.14
13	PAGO TERCERO ACH	A999367	10,909,261.00	0.00	2,630,870,544.14
13	PAGO TERCERO ACH	A999374	4,892,415.00	0.00	2,625,978,129.14
13	PAGO TERCERO ACH	A999385	1,578,258.00	0.00	2,624,399,871.14
13	INTERESES LIQUIDADOS	A982307	0.00	163,296.90	2,624,563,168.04
13	RETEFUENTE	A973938	11,431.00	0.00	2,624,551,737.04
13	GMF	0000000	110,279.22	0.00	2,624,441,457.82

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón de-mecionombia@kpmg.com o al 01 8000 51 8653. Buzón de-mecionombia@kpmg.com. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON. Carrera 1971 - 52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 7462260. Ext. 15318. Fax. 3121024. defensor@defensordelconsumidorfinanciero.com.co



Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/12/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15	PAGO TERCERO ACH	A690774	5,891,517.00	0.00	2,617,449,840.82
16	PAGO TERCERO ACH	A690803	2,526,808.00	0.00	2,614,923,032.82
16	PAGO TERCERO ACH	A690833	4,061,814.00	0.00	2,610,861,218.82
16	PAGO TERCERO ACH	A691928	1,487,790.00	0.00	2,609,373,428.82
16	PAGO TERCERO ACH	A691933	1,487,790.00	0.00	2,607,885,638.82
16	PAGO TERCERO ACH	A691938	3,865,765.00	0.00	2,603,919,873.82
16	PAGO TERCERO ACH	A691941	4,412,197.00	0.00	2,599,507,676.82
16	INTERESES LIQUIDADOS	A615144	0.00	161,434.81	2,599,569,111.63
16	RETEFUENTE	A394813	11,300.00	0.00	2,599,657,811.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A613942	0.00	161,444.95	2,599,819,256.59
16	RETEFUENTE	A393995	11,301.00	0.00	2,599,807,955.59
16	INTERESES LIQUIDADOS	A618537	0.00	161,455.12	2,599,969,410.71
16	RETEFUENTE	A400189	11,302.00	0.00	2,599,958,108.71
16	GMF	0000000	99,870.74	0.00	2,599,858,237.97
17	INTERESES LIQUIDADOS	A924627	0.00	159,771.23	2,600,018,009.20
17	RETEFUENTE	A929930	11,184.00	0.00	2,600,006,825.20
17	GMF	0000000	44.74	0.00	2,600,006,780.46
18	PAGO TERCERO ACH	A801854	65,237,623.00	0.00	2,534,769,157.46
18	PAGO TERCERO ACH	A801872	77,159,621.00	0.00	2,457,609,536.46
18	INTERESES LIQUIDADOS	A795644	0.00	159,781.28	2,457,769,317.74
18	RETEFUENTE	A786415	11,185.00	0.00	2,457,758,132.74
18	GMF	0000000	569,633.71	0.00	2,457,188,500.03
19	PAGO TERCERO ACH	A605683	1,328,346.00	0.00	2,455,860,153.03
19	PAGO TERCERO ACH	A605681	2,491,762.00	0.00	2,453,368,391.03
19	PAGO TERCERO ACH	A605679	7,422,616.00	0.00	2,445,945,775.03
19	PAGO TERCERO ACH	A605677	1,578,258.00	0.00	2,444,367,517.03
19	PAGO TERCERO ACH	A605675	2,422,146.00	0.00	2,441,945,371.03
19	PAGO TERCERO ACH	A605673	4,461,486.00	0.00	2,437,483,885.03
19	INTERESES LIQUIDADOS	A608768	0.00	150,116.59	2,437,634,001.62
19	RETEFUENTE	A608800	10,506.00	0.00	2,437,623,493.62
19	GMF	0000000	78,860.47	0.00	2,437,544,633.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872825	893,490.00	0.00	2,436,651,143.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872841	1,104,412.00	0.00	2,435,546,731.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872859	2,850,587.00	0.00	2,432,696,144.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872888	1,712,354.00	0.00	2,431,183,790.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872908	3,313,234.00	0.00	2,427,870,556.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872928	2,970,658.00	0.00	2,424,899,900.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872941	2,478,604.00	0.00	2,422,421,296.15
20	PAGO TERCERO ACH	A877258	3,033,449.00	0.00	2,419,387,847.15
20	PAGO TERCERO ACH	A877270	1,982,883.00	0.00	2,417,404,964.15
20	PAGO TERCERO ACH	A877282	2,552,962.00	0.00	2,414,852,002.15
20	PAGO TERCERO ACH	A877294	7,422,616.00	0.00	2,407,429,386.15
20	PAGO TERCERO ACH	A877304	9,560,013.00	0.00	2,397,869,373.15
20	PAGO TERCERO ACH	A877314	1,485,996.00	0.00	2,396,383,377.15
20	INTERESES LIQUIDADOS	A823790	0.00	148,787.27	2,396,532,164.42
20	RETEFUENTE	A829590	10,415.00	0.00	2,396,521,749.42
20	GMF	0000000	164,686.89	0.00	2,396,357,062.53
23	PAGO TERCERO ACH	A195263	5,460,836.00	0.00	2,390,896,226.53
23	PAGO TERCERO ACH	A193374	1,735,856.00	0.00	2,389,160,370.53
23	PAGO TERCERO ACH	A193334	1,735,856.00	0.00	2,387,424,514.53
23	PAGO TERCERO ACH	A193281	2,208,823.00	0.00	2,385,215,691.53
23	PAGO TERCERO ACH	A193260	6,184,454.00	0.00	2,379,051,237.53
23	PAGO TERCERO ACH	A187246	1,298,407.00	0.00	2,377,752,830.53
23	PAGO TERCERO ACH	A187220	2,971,810.00	0.00	2,374,781,020.53
23	PAGO TERCERO ACH	A187200	3,965,785.00	0.00	2,370,815,255.53
23	PAGO TERCERO ACH	A186183	8,332,235.00	0.00	2,362,483,020.53
23	PAGO TERCERO ACH	A186153	2,850,587.00	0.00	2,359,632,433.53

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-mecolombia@kpmg.com *TODOS LOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL IVA. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 81 4662, Bogotá 307 7027, Buzón: servicioalcliente@kpmg.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO GERRÓN, Carrera 7871 - 57 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel: 74620000, Ext: 153116, Fax: 31210204, lineaservicio@kpmg.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-86017-4
FECHA DE CORTE: 30/12/2019

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A186123	3,313,234.00	0.00	2,356,519,199.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186093	1,104,412.00	0.00	2,355,414,787.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186071	1,818,158.00	0.00	2,353,596,619.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186052	1,819,302.00	0.00	2,351,777,317.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186035	1,354,219.00	0.00	2,350,423,098.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186001	1,314,776.00	0.00	2,349,108,322.73
23	PAGO TERCERO ACH	A185922	1,314,776.00	0.00	2,347,793,546.73
23	PAGO TERCERO ACH	A185897	1,081,608.00	0.00	2,346,711,938.73
23	PAGO TERCERO ACH	A185866	129,980,000.00	0.00	2,216,731,938.73
23	PAGO TERCERO ACH	A185832	6,053,181.00	0.00	2,210,678,757.73
23	INTERESES LIQUIDADOS	A630034	0.00	148,000.05	2,210,824,757.78
23	RETEFUENTE	A626026	10,220.00	0.00	2,210,814,537.78
23	INTERESES LIQUIDADOS	A629190	0.00	148,009.24	2,210,960,547.02
23	RETEFUENTE	A626012	10,221.00	0.00	2,210,950,326.02
23	INTERESES LIQUIDADOS	A628264	0.00	146,018.43	2,211,096,344.45
23	RETEFUENTE	A625764	10,221.00	0.00	2,211,086,123.45
23	GMF	0000000	742,835.85	0.00	2,210,343,287.60
24	PAGO TERCERO ACH	A089429	3,965,785.00	0.00	2,206,377,522.60
24	PAGO TERCERO ACH	A089441	3,297,560.00	0.00	2,203,079,962.60
24	PAGO TERCERO ACH	A089972	2,857,897.00	0.00	2,200,222,075.60
24	PAGO TERCERO ACH	A089981	924,204.00	0.00	2,199,297,871.60
24	PAGO TERCERO ACH	A089992	4,892,415.00	0.00	2,194,405,456.60
24	PAGO TERCERO ACH	A090000	1,411,998.00	0.00	2,192,993,458.60
24	PAGO TERCERO ACH	A090007	2,478,604.00	0.00	2,190,514,854.60
24	PAGO TERCERO ACH	A090014	5,261,968.00	0.00	2,185,252,886.60
24	PAGO TERCERO ACH	A090021	1,840,896.00	0.00	2,183,412,200.60
24	PAGO TERCERO ACH	A090028	2,103,641.00	0.00	2,181,308,559.60
24	PAGO TERCERO ACH	A088079	2,148,115.00	0.00	2,179,160,444.60
24	PAGO TERCERO ACH	A088089	1,903,861.00	0.00	2,177,256,583.60
24	PAGO TERCERO ACH	A088099	1,288,481.00	0.00	2,175,968,102.60
24	PAGO TERCERO ACH	A088109	1,314,776.00	0.00	2,174,653,326.60
24	INTERESES LIQUIDADOS	A082486	0.00	133,412.27	2,174,786,738.87
24	RETEFUENTE	A085945	9,339.00	0.00	2,174,777,399.87
24	GMF	0000000	142,797.19	0.00	2,174,634,602.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097847	1,532,356.00	0.00	2,173,102,246.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097854	1,665,806.00	0.00	2,171,436,440.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097859	1,914,276.00	0.00	2,169,522,164.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097892	1,851,545.00	0.00	2,167,670,619.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097900	2,830,026.00	0.00	2,164,840,593.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097907	3,335,388.00	0.00	2,161,505,205.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097915	1,395,387.00	0.00	2,160,109,818.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097921	2,786,495.00	0.00	2,157,323,323.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097929	2,629,551.00	0.00	2,154,693,772.68
25	PAGO TERCERO ACH	A097936	1,652,396.00	0.00	2,153,041,376.68
25	INTERESES LIQUIDADOS	A086727	0.00	130,995.82	2,153,172,372.50
25	RETEFUENTE	A096352	9,170.00	0.00	2,153,163,202.50
25	INTERESES LIQUIDADOS	A081198	0.00	131,004.06	2,153,294,206.56
25	RETEFUENTE	A080602	9,170.00	0.00	2,153,285,036.56
25	GMF	0000000	86,446.24	0.00	2,153,198,590.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944025	3,501,840.00	0.00	2,149,696,750.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944028	7,447,661.00	0.00	2,142,249,089.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944032	3,392,920.00	0.00	2,138,856,169.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944036	4,040,662.00	0.00	2,134,815,507.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944040	5,956,622.00	0.00	2,128,858,885.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944044	1,083,859.00	0.00	2,127,775,026.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944048	1,531,777.00	0.00	2,126,243,249.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944053	462,937.00	0.00	2,125,780,312.32

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón ca-bislatombia@kpmg.com *1308 CARLOS ESTAN SUJETO A LA CONTRIBUCION DEL 4% I.V. Consultas y trámites de recuperación: Línea de Servicio al Cliente 01 8060 51 4652, Bogotá 297 7927, Buzón: servicioalcliente@bancooccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON, Carrera 7971-82 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7482060, Ext.15316, Fax. 3121024, de@bancooccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A944058	1,103,050.00	0.00	2,124,677,262.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944062	1,819,302.00	0.00	2,122,857,960.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944066	1,104,412.00	0.00	2,121,753,548.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944071	57,408,426.00	0.00	2,064,345,122.32
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCURED	A959213	51,934,457.00	0.00	2,012,410,665.32
27	COMISION PAG TERC PROPIO OCCURED	A923698	3,800.00	0.00	2,012,406,865.32
27	IVA COBRADO	A923252	722.00	0.00	2,012,406,143.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944075	113,646,212.00	0.00	1,898,759,931.32
27	PAGO TERCERO ACH	A944081	129,980,000.00	0.00	1,768,779,931.32
27	INTERESES LIQUIDADOS	A941480	0.00	129,545.22	1,768,909,476.54
27	RETEFUENTE	A938430	9,068.00	0.00	1,759,841,408.54
27	GMF	0000000	1,537,710.92	0.00	1,757,303,697.62
30	PAGO TERCERO ACH	A781302	60,756,812.00	0.00	1,706,546,885.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785067	1,104,412.00	0.00	1,705,442,473.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785151	1,394,796.00	0.00	1,704,047,677.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785202	1,878,578.00	0.00	1,702,169,099.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785207	1,878,578.00	0.00	1,700,290,521.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785264	3,109,540.00	0.00	1,697,180,981.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785283	1,111,484.00	0.00	1,696,069,497.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A649233	0.00	103,435.23	1,696,231,932.85
30	RETEFUENTE	A611006	7,240.00	0.00	1,696,224,692.85
30	INTERESES LIQUIDADOS	A590134	0.00	103,441.74	1,696,328,134.59
30	RETEFUENTE	A619196	7,241.00	0.00	1,696,320,893.59
30	INTERESES LIQUIDADOS	A593832	0.00	103,448.24	1,696,424,341.83
30	RETEFUENTE	A653165	7,241.00	0.00	1,696,417,100.83
30	INTERESES LIQUIDADOS	A723664	0.00	98,614.97	1,696,515,715.80
30	RETEFUENTE	A727521	6,903.00	0.00	1,696,508,812.80
30	INTERESES LIQUIDADOS	A723605	0.00	98,621.17	1,696,607,433.97
30	RETEFUENTE	A727498	6,903.00	0.00	1,696,600,530.97
30	GMF	0000000	55.22	0.00	1,696,600,475.75
30	GMF	0000000	285,023.68	0.00	1,696,315,452.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Intervenido por  Superintendencia Financiera de Colombia SAS NIT 8601028590-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal XPMG S.A.S. al buzón de correo electrónico revisoria@xpmg.com o al teléfono 01 8000 51 4632. Bogotá 307.7927. Buzón: servicioalcliente@bancooccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7971-52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060. Ext:15316. Fax: 3121024. contactenos@bancooccidente.com.co

Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión anuales y proyectos especiales 2019

Indicadores Canal Capital - impacto plan de inversión anual y proyectos especiales 2019								
Indicador	Descripción	Fórmula	Línea Base	Meta 2019	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado
Capacidad Instalada	Mide el aprovechamiento de la capacidad tecnológica del canal en la generación de contenidos audiovisuales fuera de estudios	$CI = \frac{\text{Horas de producción audiovisual realizadas fuera de estudio}}{\text{Capacidad de horas en producción instalada}}$	7,15%	7,29%	1,79%	25%	50%	0,00%
Crecimiento del Alcance Neto de audiencia	Mide el total de usuarios únicos que vieron el contenido de la resolución Res. 005 de 2019.	$CAN = \frac{\text{Alcance neto(Cov\%)\del tipo de contenido en la vigencia} - \text{Alcance neto(cov\%)\del tipo de contenido en la vigencia anterior}}{\text{Alcance neto(cov\%)\del tipo de contenido en la vigencia anterior}}$	20,00%	23,00%	22,75%	99%	50%	49.46%
Total Resultado							100%	49.46%



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**

Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión anuales y proyectos especiales 2019

Indicador	Descripción	Fórmula	Desarrollo	Resultado	Conclusión
1. EN RECURSOS INVERTIDOS EN PROGRAMACIÓN					
1.1 PARTICIPACIÓN TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL.	Medir la oferta de televisión educativa y cultural.	$\left(\frac{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia anterior}} \right)$ $\left(\frac{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia anterior}} \right)$	$=((30/36)/(171/170))$	0.83	Para 2019 Canal Capital registró una oferta de televisión educativa y cultural de 0.83%
1,2 PARTICIPACIÓN PROGRAMACIÓN ESPECIAL	Medir la oferta de televisión educativa y cultural.	$\left(\frac{\text{Horas promedio semanal programación especial vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación especial vigencia anterior}} \right)$ $\left(\frac{\text{Horas promedio semanal programación vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación vigencia anterior}} \right)$	$= ((5/5)/(171/170))$	0.99	Para 2019 Canal Capital registró una oferta de programación para población discapacitada, étnica e infantil de 0,99% con respecto a la vigencia anterior.
1,3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	Presencia del canal en su área de influencia. (Para el caso de Canal Capital, se medirá por el contenido de programas realizados en el área rural de las diferentes localidades de Bogotá)	$\left(\frac{\text{Horas mes producción fuera de la ciudad sede en la vigencia}}{\text{Horas mes producción del canal en la vigencia}} \right) * 100$	$= (52/480) * 100$	10.83	Canal Capital realizó producción fuera de su área de influencia en promedio en un 10.83%.

2. EN RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA

2,1 COBERTURA POBLACIONAL	Medir el área de cobertura de la señal	$\left(\frac{\text{Poblacion atendida}}{\text{Total poblacion area de cobertura}} \right) * 100$	$= \frac{8,173,463}{8,181,047} * 100$	99,9 %	Para el cuarto trimestre del 2019 Canal Capital brindó una cobertura del 99,9 % de su población objetivo. A pesar que el DANE público las cifras del censo poblacional del año 2018 las cifras revelados obedecen a información general y los datos por departamento aún no están publicados en la página web. Teniendo en cuenta que este indicador requiere de datos específicos poblacionales de la zona de influencia canal capital (Bogotá y sus localidades) se mantiene con la información del segundo trimestre.
2,2 SERVICIO A LA RED (Trimestralmente)	Establecer la continuidad de la señal	$= \sum \frac{\text{Potencia actual estación } i}{\text{Total potencia nominal canal } l} * \sum \frac{\text{Número de estaciones al aire}}{\text{Número total de estaciones}}$	$= \sum \frac{4900+900+900}{7000} * \frac{3}{3} * 100$	95,714%	Para el cuarto trimestre del 2019 Canal Capital operó con una continuidad de señal del 95,7 % de su población objetivo.
2,3 CAMBIO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS	Determinar el incremento en los activos del canal	$\left(\frac{\text{Valor de los activos del canal en la vigencia}}{\text{Valor de los activos del canal en la vigencia anterior}} - 1 \right) * 100$	$= \left(\frac{6.856.763.422}{5.842.762.134} - 1 \right) * 100$	17,35%	Para 2019 Canal Capital incremento el valor de sus activos un 17,354 respecto a la vigencia anterior
2.4 CONTINUIDAD EN EL SERVICIO	Presencia del canal en su área de influencia.	$\left(\frac{\text{Horas mes producción propia en la vigencia}}{\text{Horas mes producción propia en la vigencia anterior}} - 1 \right) * 100$	$= \left(\frac{(15:18)}{(0)} - 1 \right) * 100$	0%	Este indicador solo aplica para el año 2019 y los proyectos de la resolución, en vista que no se aplicaba en la vigencia anterior.

3. EN LA OPERACIÓN

3.1. PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS		$\left(\frac{\text{Ingresos por los programas financiados del FONTV}}{\text{Ingresos por comercialización}} \right)$	=(000)/(000)	Canal Capital al no realizar la comercialización de los contenidos financiados con recursos destinados por el FONTV, no obtiene ingresos por los programas financiados con recursos destinados por el fondo, por lo que la medición de este indicador no aplica para este Canal.
3.2. BENEFICIO INVERSIÓN EN PROGRAMACIÓN		$\left(\frac{\text{Ingresos por los programas financiados del FONTV}}{\text{Inversión en programación del FONTV}} \right)$	=(000)/(000)	Canal Capital al no realizar la comercialización de los contenidos financiados con recursos destinados por el FONTV, no obtiene ingresos por los programas financiados con recursos destinados por el fondo, por lo que la medición de este indicador no aplica para este Canal.
3.3. BENEFICIO INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA		$\left(\frac{\text{Ingresos por venta de servicios de equipos financiados con FONTV}}{\text{Inversión en equipos del FONTV}} \right)$	=(000)/(000)	Canal Capital al no realizar la comercialización de los contenidos financiados con recursos destinados por el FONTV, no obtiene ingresos por los programas financiados con recursos destinados por el fondo, por lo que la medición de este indicador no aplica para este Canal.
3.4. AHORRO EN COSTOS DE INFRAESTRUCTURA		$\left(\frac{\text{Costos técnicos en las producciones propias del canal}}{\text{Inversión en equipos del FONTV}} \right)$	=(000)/(000)	Para el segundo semestre del 2019 Canal Capital no se reporta este indicador teniendo en cuenta que según la resolución ANTV 005 2019 no se tienen recursos aprobados para la línea de infraestructura

INFORME DE LA EJECUCIÓN CONTABLE PARA PROPÓSITOS DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS RECÍPROCAS – PENDIENTE SOPORTE ACTUALIZADO POR PARTE DE LA REA FINANCIERA.



EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD DE CANAL CAPITAL

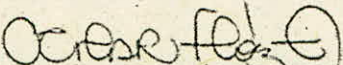
CERTIFICA:

Que, de conformidad con los registros contables a diciembre 31 de 2019, los valores a reportar en las operaciones recíprocas son los siguientes:

OPERACIONES RECÍPROCAS A DICIEMBRE 31 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	\$4.961.713.658	\$0	\$4.945.995.133	8.645.699.911
324-2019	1.305.000.000,00				
590-2019	1.305.000.000,00				
591-2019	653.610.858,00				

La diferencia durante el IV trimestre de 2019 por \$15.718.525 entre el valor ejecutado de la cuenta contable 299003 y 443005 corresponde al reconocimiento del gravamen movimientos financieros y otros costos financieros.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiuno (21) días del mes de enero de 2020.


CARLOS RAMIRO FLÓREZ ECHENIQUE
Profesional Universitario de Contabilidad
TP 118880-T

Elaboró: Carlos Ramiro Flórez Echenique – Profesional Universitario de Contabilidad.



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 Cuarto Trimestre 2019" de conformidad con los parámetros establecidos en las Resoluciones ANTV No. 324 del 12 de abril de 2019 y No. 590 del 30 de mayo de 2019.

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

Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA

Jefe Oficina Control Interno

Radicado Interno

110



VISTO BUENO JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL

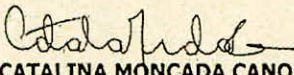


LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

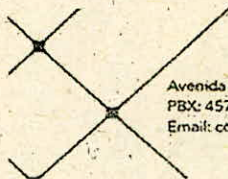
Que, en sesión extraordinaria virtual de la Junta Administradora Regional, que se llevó a cabo el 30 de enero del año en curso, y en desarrollo del orden del día propuesto se presentó y socializó a la Junta los informes finales de seguimiento de la ejecución del cuarto trimestre de las Resoluciones 0005, 0324 (modificada por la 0590) y 0591 (modificada por la 0845 de 2019) de los recursos asignados a Canal Capital por la Autoridad Nacional de Televisión-ANTV en liquidación.

La presente certificación se expide el 30 de enero de 2020.


CATALINA MONCADA CANO

Proyectó: Giovanna Espitia -Secretaria Ejecutiva

200



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



VISTO BUENO REVISORÍA FISCAL



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de Avance cuarto trimestre a diciembre 31 de 2019, según la Resolución ANTV No. 0590 de 2019, "Modificación a la resolución 0324 de 2019 por adición de recursos" por valor de \$1.305.000.000.

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

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de enero de 2020.

JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.319-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-0124-20

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston Internacional Ltd.

