canal capital

Copia

Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa.

OFICIOS
Número de Radicado: 196
Registró: Sandra Sierra
Número de Folios: 33
31/01/2020 14:32:40

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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FECHA: 31/1/2020 HORA: 15:08:33 FOLIOS: 33
RADICADO NO: **201005066**
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 0591 modificada por la Resolución 0845 de 2019.

Respetada Dra. María.

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

Cordial saludo,

JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ
Director Operativo

Anexos: informe tercer trimestre Resolución 0591 de 2019 (33) folios
Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

Radicado interno: 300

Resolución No 0591 modificada por la Resolución 0845 de 2019

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

1. Descripción

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

2. Balance consolidado al trimestre

Línea de Inversión	Valor Aprobado	Comprometido	Pagado	Cuentas por pagar	Saldo por reintegrar
Programación	391.505.228	377.881.872	341.295.808	36.586.064	13.623.356
Infraestructura Tecnológica	262.105.630	261.475.905	261.475.905		629.725
Capacitación	-	-	-	-	-
Estudios e Investigaciones	-	-	-	-	-
Conservación archivo Audiovisual	-	-	-	-	-
Total	**653.610.858**	**639.357.777**	**602.771.713**	**36.586.064**	**14.253.081**

3. Ejecución

3.1 Línea de Inversión programación

Programa	Formato	Aprobado		Compromisos	Pagos	Capítulos		
		Capítulos	Monto			Contratados	Producidos	Emitidos
Sobrevivientes (anteriormente Extintos)	No ficción	20	391.505.228	377.881.872	341.295.808	20	20	20
-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-
Total Programación		20	391.505.228	377.881.872	341.295.808	20	20	20

94

3.2 Línea de Inversión Infraestructura Tecnológica

Concepto/ Equipo	Aprobado ANTV	Recursos Canal	Compromisos ANTV	Compromisos Canal	Pagos ANTV	Pagos Canal
Centro de producción de control room con cámaras robóticas de acuerdo con las características técnicas solicitadas	195.093.360	58.591.137	195.093.360	58.591.137	195.093.360	48.773.340
Unidad de transmisión de video portátil sobre redes 3G/4G/IP	67.012.270	16.753.068	66.382.545	16.595.636	66.382.545	16.595.636
Total Infraestructura	**262.105.630**	**75.186.773**	**261.475.905**	**75.186.773**	**261.475.905**	**65.368.976**

Nota:

El valor de la columna "Pagos Canal" de 65.368.976 corresponde al 20% del compromiso inicial del plan de inversión de los recursos propios del canal, sin embargo por el aumento de la diferencia presentada en la tasa de cambio al momento de la compra del equipo, la diferencia es asumida por el Canal.

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						
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N /a n/a	n/a	n/a	n/a
		Valor comprometido por convocatoria (A)				$-		
		Valor ejecutado en programación (B)				$-		
		Porcentaje de ejecución (A/B>20%)				%		

Nota: Sobrevivientes (anteriormente Extintos) contrato bajo la modalidad de contratación directa, ya que esta producción no hace parte de ninguna convocatoria pública.

6. Registro de equipos adquiridos

No Cto.	Contratista	Descripción	Cantidad	Valor	Sitio Instalación
774-2019	ADTEL LATAM SAS	Adquisición de una unidad de transmisión de video portátil sobre redes 3G/4G/IP en el marco de la Resolución No. 0591 de 2019 modificada por la Resolución 0845 de 2019 de la Autoridad Nacional de Televisión — ANTV.	1	$ 82.978.181	Canal Capital
849-2019	AVTECH	Compraventa de un centro de producción de control room con cámaras robóticas de acuerdo a las características técnicas solicitadas en el marco de la Resolución N° 0591 de 2019 modificada por la Resolución N° 0845 de 2019 de la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV	1	$ 253.684.497	Canal Capital

Nota: El contrato 774-2019 y el 849-2019 cuenta con un (1) año de soporte técnico

7. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador

No.	Obligación	Registro/Soporte del Cumplimiento
1	Ejecutar los planes de inversión en los términos aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Radicación Plan de Inversión Proyectos Especiales Radicado No E2019900011253 Folio Nº 7
2	Observar las normas presupuestales contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto aplicables, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación de los proyectos especiales aprobados.	Certificado visto bueno Revisoría Fiscal Folio Nº 33
3	Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de los proyectos especiales aprobados por la Junta Nacional de Televisión.	Certificado relación contratos permisos y licencias Folio Nº 8.
4	Cofinanciar como mínimo el 20% del valor total del plan de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura"	Item 3.2 del presente informe Folio Nº 2.
5	Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos del Fondo Único de TIC en los créditos de las producciones audiovisuales.	Certificado de emisión programas con reconocimiento de los recursos financiados por el FONTV. Folio Nº 8
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 Nº 4.
7	Suministrar la información y documentación que solicite el Fondo Único de TIC para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que el Fondo Único de TIC establezca para los mismos efectos.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
8	Presentar por escrito y radicar en el Fondo Único de TIC toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.	La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de TIC se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera.
9	Publicar trimestralmente en su sitio web oficial toda la información que se genere, obtenga, adquiera o conserve relacionada con la ejecución de los recursos asignados en el presente acto administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Resolución ANTV 2005 de 2017.	Publicación del Informe Segundo Trimestre de 2019 en Web soporte evidencia correo electrónico webmáster. Folio Nº 9. 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 10
11.3	La relación de los bienes recibidos a satisfacción.	Certificado entrada al almacén Folio Nº 11.

No.	Obligación	Registro/Soporte del Cumplimiento
11.4	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 12
11.5	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 13
A	Indicador de servicio a la red (Trimestralmente)	Folio No 30
B	Indicadores semestrales de impacto (Semestralmente) para el informe de Julio 2019 y Enero 2020.	Folio No 29
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 reciprocas.	Informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas reciprocas. Folios No.31

8. Anexos con certificados

Concepto	No. folios
Radicación solicitud concepto favorable para adición al proyecto de Inversión Radicado No E2019900004611	1
Certificado relación contratos permisos y licencias	1
Constancia de reintegros trimestralmente a la ANTV respecto a los rendimientos financieros.	1
Certificado de emisión programas financiados con reconocimiento (nombre del programa, fecha y hora de emisión)	1
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 5 del presente informe.

10. Registro de vistos buenos al informe

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

Vo.Bo. DIRECCIÓN OPERATIVA CANAL CAPITAL

JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ
Director Operativo

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación
Proyectó: Mónica Grace Sarmiento Rincón – Coordinadora de Producción
Revisó: Una 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

Sobrevivientes (anteriormente Extintos)

Teniendo en cuenta el contenido de la serie, se observó que los oficios que allí aparecen son profesiones que no se han Extinguido del todo, por el contrario son historias de ocupaciones que Sobreviven y logran mantenerse con vida en la ciudad. Durante el periodo de aprobación de la resolución 0591 de 2019 firmada el 31 de mayo de 2019 para el desarrollo de la preproducción, producción y post-producción del proyecto Sobrevivientes, este inicia su etapa de preproducción en el mes de septiembre, donde se hicieron las propuestas de los temas de cada capítulo. También se propuso un look and film para darle ese mismo tratamiento audiovisual a cada una de las piezas audiovisuales a grabar del proyecto.

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

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

El día 30 de octubre se terminó de grabar todos los capítulos para completar un total de 20 y durante esos días de grabación se siguió con la etapa de postproducción ya que el estreno al aire del proyecto fue programado para el 12 de noviembre, con una emisión diaria con repeticiones al siguiente día. Se emitieron los capítulos en simultánea con el área digital, presentando el proyecto en las diferentes pantallas como Facebook, IGTV y twetter. El último capítulo de estreno fue el día 12 de diciembre dando un muy buen resultado en audiencias en todas las pantallas del canal. Se preparó y se entregará libro de producción en digital (disco duro) y en físico, con los siguientes ítems:

- Formulación del proyecto (Idea central o storyline, sinopsis)
- Ficha técnica de cada capítulo
- Fotografías de los rodajes
- Todos los capítulos en formato MXF y en MP4
- Fichas de investigación

- Guiones finales dialogados
- Producción (planes de grabación, Presupuesto, final y cronograma final)
- Cue sheet
- Releases
- Paquete gráfico
- Perfil del director de la crónica documental
- i fotografía del director

1 fotografía de cada uno de los personajes

CAPÍTULO 1. LUCHA LIBRE EN EL POLICARPA

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

CAPÍTULO 2. SOBANDEROS

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

CAPÍTULO 3. FÁBRICA DE LOZAS

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

CAPÍTULO 4. TÍTERES Y MARIONETAS

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

CAPÍTULO 5. RELOJERO:

Después de formar parte del servicio militar en Suiza y estudiar mecánica de precisión, Roland Brodbeck descubrió su talento como reparador de relojes montando así su propio taller, donde José Luis Marian de ascendencia española y artesano en platería aprende de las habilidades y experiencia de Ronald.

CAPÍTULO 6. SASTRE:

Jorge Tadeo Lozano pasó su infancia en Condoto, Chocó, donde luego de ser líder estudiantil pasó a ejercer la sastrería, heredando su conocimiento, dedicación y talento a su hija Lia Samantha actualmente diseñadora de modas, quien además de conservar el oficio, mantiene y expresa mediante sus prendas las raíces afroamericanas.

CAPÍTULO 7. JUGUETES DE MADERA

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

CAPÍTULO 8. RADIO OPERADOR:

Por circunstancias de la vida Jorge Calderón y Clara Inés Largo narran su historia de supervivencia, pasando de locutor de radio y administradora de un local de frutas a ejercer la labor de radiotaxi y taxista, siendo este trabajo una oportunidad y salida hacia sus problemas económicos.

CAPÍTULO 9. CALIGRAFÍA

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

CAPÍTULO 10. AFINADOR DE PIANOS:

Influenciado por su padre, Alexis Quevedo opta por la labor de afinador de pianos, oficio que ejerce con precisión y paciencia en un taller de las calles del barrio la española, con ayuda de su esposa y sobrinos a los cuales hereda este legado familiar. Aquí, se narra también la perspectiva desde el pianista Rubén Darío y la importancia de Alexis como afinador.

CAPÍTULO 11. PROYECCIONISTA

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

CAPÍTULO 12. MAQUINITAS

Apasionado por el ciclismo y luego de trabajar 15 años como taxista, Álvaro Pinilla acompañado de su esposa relata su experiencia y sus inicios como administradores de un negocio llamado Marcianitos, local de máquinas de videojuegos. Álvaro y su esposa narran cómo esta decisión a pesar de ser un riesgo económico, lograron mantener a su familia.

CAPÍTULO 13. ORFEBRERÍA

Maestro actual en orfebrería y fundador de la escuela "La Mina" Francisco Piñeros narra la pasión que tiene por su labor, y como esta le cambió la vida luego de haber realizado estudios en mercadeo y comunicación social. Desde otra perspectiva Paula Cardozo monitora de la clase e integrante de la escuela, narra su experiencia como aprendiz de Francisco.

CAPÍTULO 14. DETECTIVES PRIVADOS

Entre oficios poco comunes, hoy en día en Bogotá se encuentra los detectives privados. En este capítulo se relata la perspectiva, el día a día y el riesgo de dos detectives Mary González y Tulio Gutiérrez más conocido como Kojak al ejercer esta labor.

CAPÍTULO 15. JUEGOS TRADICIONALES

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

CAPÍTULO 16. RESIDENCIAS FEMENINAS

Entre diferentes perspectivas Rose Marie ejecutiva y María Clara Soto estudiante universitaria de derecho narran cómo fue su adolescencia en la residencia femenina Inaya. Por otro lado, Ana María Córdoba subdirectora de la residencia describe el por qué y las labores que se realizan con las jóvenes que hoy habitan el lugar.

CAPÍTULO 17. FOTO ANÁLOGA

Entre paciencia y gusto por la fotografía Mario Nieto acompañado de su esposa Katalina Fuentes fundadores de la escuela de fotografía Tipia Lab, ejercen, enseñan y mantienen el arte de la fotografía análoga. Mario relata su experiencia como profesor en diferentes universidades y como también su pasión por la fotografía le permitió conocer al amor de su vida.

CAPÍTULO 18. FERROCARRILES.

En un lugar poco conocido de la ciudad de Bogotá, Carlos Orjuela ejerce la labor de maquinista y mecánico de trenes en la empresa Turistren ubicada en la estación de la sabana. Carlos relata su sueño de ser policía en su infancia y como pasó de ser celador de Turistren a maquinista y mecánico. Así mismo desde otra perspectiva Andres Rodríguez gerente nos relata el origen de la empresa y el día a día de sus trabajadores.

CAPÍTULO 19. SUMAPAZ.

Formando parte de Bogotá, en la vereda de Ánimas en Sumapaz, Juan Pablo Simbaqueva a lado de su familia mantiene su finca heredada por su padre, aquí relata su día a día trabajando en la finca y como esta le ayuda a subsistir además de resaltar la importancia de la labor en el campo.

CAPÍTULO 20. FÁBRICA DE SOMBREROS:

Adriano Pérez narra su vida y oficio como finalizador de sombreros en la fábrica Columbus & CÍA S.A, así mismo Juan Pablo Lacorraza gerente de la fábrica, relata el origen italiano de la empresa y su legado familiar que ha mantenido de generación en generación aquel elemento que formó parte alguna vez de la vestimenta cotidiana de los bogotanos.

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

	Actividades ACTIVIDADES / MES	SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				
	SEMANA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
PREPRODUCCIÓN	DEFINICIÓN DE TEMAS DE CAPÍTULOS	1 AGO/1 AGO													
	INVESTIGACIÓN	CAP1 AL 7	CAP 8 AL 13	CAP 14 AL 20											
	ESCRITURA DE LIBRETOS		CAP1 AL 7	CAP 8 AL 13	CAP 14 AL 20										
	DESGLOSE DE PRODUCCIÓN														
	REVISIÓN DE LIBRETOS			1 AL 10	11 AL 20										
	ENTREGA DE LIBRETOS PARA REVISIÓN				1 AL 20										
	CORRECCIÓN A LIBRETOS														
	SCOUTING DE LOCACIONES														
PRODUCCIÓN	GRABACIÓN CAPÍTULO 1														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 2														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 3														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 4														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 5														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 6														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 7														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 8														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 9														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 10														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 11														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 12														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 13														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 14														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 15														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 16														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 17														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 18														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 19														
	GRABACIÓN CAPÍTULO 20														
POST	DISEÑO DE LOGO Y LÍNEA GRÁFICA														
	INGESTA Y CATALOGACIÓN														
	MONTAJE														
	ENTREGA DE OFF-LINE CAP 1 AL 5 PARA REVISIÓN														
	ENTREGA DE OFF-LINE PARA REVISIÓN DE CAPS 6 AL 20														
	GRÁFICA Y COMPOSICIÓN														
	PROTOOLS														
	FINALIZACIÓN														
	ENTREGA FINAL														

RADICACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN RADICADO No E2019900011253

canal capital

Al contestar por favor cite estos datos:
Gerencia General
000643
03 MAY 2019

ANTV FOL: 1 ANEXOS: 4Folios
FECHA: 2019-05-03 15:44:09
RADICADO: E2019900011253

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

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

Apreciada doctora Mariana:

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

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

Agradecemos su amable atención.

Cordial Saludo,

DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
Gerente General

Revisó: Ximena Márquez R. - Directora Operativa
Anexos: 4 Folios
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

CERTIFICADO RELACIÓN CONTRATOS PERMISOS Y LICENCIAS

canal capital

Al contestar por favor cite estos datos:

Dirección Operativa

Doctora
MARÍA CECILIA LONDOÑO
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos.
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711
Bogotá, D. C.

Asunto: **Certificación de permisos y licencias**

Doctora María Cecilia, cordial saludo.

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

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES A CARGO DEL CANAL.

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

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

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

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

Atentamente,

CLAUDIA XIMENA MÁRQUEZ RAMÍREZ
Directora Operativa

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

Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co

BOGOTÁ

canal capital

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

canal capital	CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN	CÓDIGO: MDCC-FT-029 VERSIÓN: 3 FECHA DE APROBACIÓN: 06/12/2017 RESPONSABLE: PROGRAMACIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PROGRAMA	FECHA DE EMISIÓN	HORA INICIO	HORA FIN	DURACIÓN	OBSERVACIONES
SOB01CC - SOBREVIVIENTES	12/11/2019	19:04:11	19:14:20	0:10:09	
SOB02 - SOBREVIVIENTES	13/11/2019	19:20:30	19:30:50	0:10:20	
SOB03 - SOBREVIVIENTES	14/11/2019	19:20:04	19:30:05	0:10:01	
SOB04 - SOBREVIVIENTES	15/11/2019	19:22:40	19:32:48	0:10:08	
SOB05CC - SOBREVIVIENTES	18/11/2019	19:22:24	19:31:38	0:09:14	
SOB06CC - SOBREVIVIENTES	19/11/2019	19:23:31	19:33:41	0:10:10	
SOB07CC - SOBREVIVIENTES	20/11/2019	19:22:33	19:32:23	0:09:50	
SOB08CC - SOBREVIVIENTES	25/11/2019	19:24:03	19:33:43	0:09:40	
SOB09CC - SOBREVIVIENTES	28/11/2019	19:19:38	19:29:19	0:09:41	
SOB10CC - SOBREVIVIENTES	29/11/2019	19:23:34	19:33:43	0:10:09	
SOB11CC - SOBREVIVIENTES	2/12/2019	19:26:55	19:37:15	0:10:20	
SOB12CC - SOBREVIVIENTES	3/12/2019	19:24:21	19:33:56	0:09:35	
SOB13 - SOBREVIVIENTES	4/12/2019	19:20:28	19:30:12	0:09:44	
SOB14CC - SOBREVIVIENTES	5/12/2019	19:20:38	19:30:10	0:09:32	
SOB15CC - SOBREVIVIENTES	6/12/2019	19:20:43	19:31:07	0:10:24	
SOB16CC - SOBREVIVIENTES	9/12/2019	19:24:03	19:34:07	0:10:04	
SOB17 - SOBREVIVIENTES	10/12/2019	19:22:25	19:32:40	0:10:15	
SOB18 - SOBREVIVIENTES	11/12/2019	19:21:16	19:31:41	0:10:25	
SOB19CC - SOBREVIVIENTES	12/12/2019	19:21:26	19:31:32	0:10:06	
SOB20CC - SOBREVIVIENTES	13/12/2019	19:20:24	19:30:45	0:10:21	

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

Proyectó: - Auxiliar de Tráfico

Revisó: - Operario de Tráfico

Aprobó: - Coordinadora de programación

"Quienes 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

Recibidos x

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 trazar 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. Solicitó: Raine Alejandro Bastidas Plazas	revisión actual

canal capital | Freddy Mendoza
Web Master

El mar., 5 nov. 2019 a las 11:46, Raine Alejandro Bastidas Plazas (<raine.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 numeral 6.4. de la sección informes ANTV, los documentos adjuntos denominados

"Informe ejecución tercer trimestre Resolución 0005 2019 ANTV"

canal capital

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.

canal capital

MEMORANDO

Grupo de Trabajo de Programación

canal capital
COMUNICACIONES INTERNAS
Número de Radicado: 3104
Registró: Sandra Sierra
Número de Follos: 1
18/12/2019 11:54:33

PARA: Mónica Grace Sarmiento Rincón - Coordinadora de Producción

De: Javier Obregón González - Operador de Tráfico

ASUNTO: Recepción a conformidad de contenidos – serie: "SOBREVIVIENTES"

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 veinte (20) capítulos de la serie "Sobrevivientes".

- Lucha libre
- Sobandero
- Lavadero
- Titeres
- Relojero
- Satre
- Juegos de madera
- Radio operador
- Caligrafia
- Afinador
- Proyeccionista
- Maquinas videojuegos
- Orfebre
- Detectives
- Juegos tradicionales
- Residencias femeninas
- Fotografía análoga

18-DIC-19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

canal capital

canal capital

- Ferrocarriles
- Sumapaz
- Sombreros

Sin otro particular,

JAVIER OBREGÓN GONZÁLEZ
Operador de Tráfico
Proyectó: Fernanda Rojas Sandoval - Asistente Coordinación de programación
Revisó: Andres Osorio- Productor de Contenido "Sobrevivientes"
320

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CERTIFICADO ENTRADA AL ALMACÉN

UNIDAD DE TRANSMISIÓN DE VIDEO PORTÁTIL SOBRE REDES 3G/4G/IP

canal capital

ENTRADA ALMACEN

CÓDIGO: AGRI-SA-FT-043
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 02/11/2016
RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ORIGEN	NIT/Identificación: 900.346.479-4 Razon Social/Nombre: ADTEL LATAM S.A.S	Fecha: 15/11/2019	No. Entrada: 79
		Concepto	COMPRAS GENERALES
DESTINO	Identificación responsable: 1023935050 Nombre responsable: NARVAEZ POLANIA YUBAY Código Ubicación: 1038 Nombre Ubicación: BODEGA	Tipo Contrato	CONTRATO
		Número Contrato	774 de 2019 - 02/10/2019
		Documento Proveedor	
		FACTURA 541	Fecha 07/11/2019

Bienes de: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

R.	Placa	Descripción	Cuenta	Nombre Cuenta	Est.	Valor
1	1005015	EQUIPO DE TRANSMISION/ ENCODER DE CONTRIBUCION PORTATIL HD MARCA AVIWEST MODELO PRO 380 CON SERIAL AVWPRO309190047776 INCLUYE KIT DE BATERIAS 2 X 95 WH GOLDMOUNT BATTERY CON SERIALES IP03B0613111622 Y IP03B0613191 1623 Y CARGADOR GOLD MOUNT DUAL BATTERY TANDEM CHARGER, STANDARD BACKPACK GOLD-MOUNT O MOCHILA PRO GOLD MOUNT/ Placa Sigo: 702506				77,641,031.00

SubTotal PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 77,641,031.00
TOTAL DOCUMENTO: 77,641,031.00

Son:

Observación: El supervisor del contrato tramita documentacion completa de ingreso al almacen el 15 de noviembre de 2019.
La presente Entrada al Almacen corresponde al primer pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
Elemento financiado con recursos de la ANTV.
Los soportes solicitados en la minuta contractual hacen parte integral de la presente Entrada al almacen junto con registro fotografico de los elementos adquiridos.

Firma Recibe: 1023935050 NARVAEZ POLANIA YUBAY

canal capital

COMUNICACIONES EXTERNAS
Número de Radicado: 3999
Registró: Sandra Sierra
Número de Folios: 43
18/11/2019 14:39:08

Fecha de impresión: 15/11/2019

Página 1 de 1

CERTIFICADO ENTRADA AL ALMACÉN - UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTROL ROOM con cámaras robóticas

canal capital	ENTRADA ALMACEN	CÓDIGO: AGRI-SA-FT-043 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 02/11/2016 RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ORIGEN	NIT/Identificación: 900.205.617-1 Razon Social/Nombre: AVTECH LTDA	Fecha: 24/12/2019	No. Entrada: 98
		Concepto	COMPRAS GENERALES
DESTINO	Identificación responsable: 1023935050 Nombre responsable: NARVAEZ POLANIA YUBAY Código Ubicación: 1038 Nombre Ubicación: BODEGA	Tipo Contrato	CONTRATO
		Número Contrato	849 de 2019 - 19/11/2019
		Documento Proveedor	
		FACTURA 05579	Fecha 20/12/2019

Bienes de: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

IL	Placa	Descripción	Cuenta	Nombre Cuenta	Est.	Valor
1	1005332	SWITCHER DE PRODUCCION MARCA NEWTEK TRICASTER TC1 PLUS SELECTBUNDLE CON SERIAL TC1 NTIP15027097429, INCLUYE UN PANEL DE CONTROL TC1LP CON SERIAL LP NTIP57410758247, DOS MONITORES DE 32 PULGADAS MARCA SAMSUNG CON SERIALES 044DHCPMA0031P Y 044DHCPMA00003J Y UNA TARJETA CONVERTIDORA ONE DAC6P DATAVIDEO CON SERIAL 00452682/ Placa Sligo: 702508				107,509,956.19
2	1005333	LICENCIA NEWTEK VIRTUAL SET EDITOR ADVANCED EDITION COUPON CODE CON SERIAL NA8015212118641				3,578,779.82
3	1005334	LICENCIA NEWTEK VIRTUAL SET EDITOR ADVANCED EDITION COUPON CODE CON SERIAL NA8016816585528				3,578,779.82
4	1005335	LICENCIA NEWTEK PREMIUM ACCESS 5 AÑOS CON SERIAL: PA5Y-Z487-PMCK-BQGO				34,562,442.11
5	1005336	CAMARA MARCA NEWTEK MODELO PTZ - 1 NDI HX CON SERIAL: V70B03506/ Placa Sligo: 702509				9,619,676.00
6	1005337	CAMARA MARCA NEWTEK MODELO PTZ - 1 NDI HX CON SERIAL: V70B03550/ Placa Sligo: 702510				9,619,675.59
7	1005338	CAMARA MARCA NEWTEK MODELO PTZ - 1 NDI HX CON SERIAL: V770B03499/ Placa Sligo: 702511				9,619,675.59
8	1005339	CONSOLA DE AUDIO MARCA YAMAHA DE 32 CANALES MODELO TF5 CON SERIAL 21UCZL01116/ Placa Sligo: 702512				10,111,367.00
9	1005340	TARJETA INTERFACE DANTE MODELO NY64-D CON SERIAL: 21YEZH01442/ Placa Sligo: 702513				1,595,002.22
10	1005341	SISTEMA DE MICROFONO MARCA SENNHEISER MODELO EW100G4 - ME4, INCLUYE TRANSMISOR EM100 G4 CON SERIAL 4158000498, RECEPTOR MODELO SK100 G4 CON SERIAL 4178000870/ Placa Sligo: 702514				2,366,122.22
11	1005342	SISTEMA DE MICROFONO MARCA SENNHEISER MODELO EW100G4 - ME4, INCLUYE TRANSMISOR EM100 G4 CON SERIAL 4158000506, RECEPTOR MODELO SK100 G4 CON SERIAL 4178000873/ Placa Sligo: 702515				2,366,122.22
12	1005343	SISTEMA DE MICROFONO MARCA SENNHEISER MODELO EW100G4 - ME4, INCLUYE TRANSMISOR EM100 G4 CON SERIAL 4158000505, RECEPTOR MODELO SK100 G4 CON SERIAL 4178000878/ Placa Sligo: 702516				2,366,122.22
13	1005344	SISTEMA DE MICROFONO MARCA SENNHEISER MODELO EW100G4 - ME4, INCLUYE TRANSMISOR EM100 G4 CON SERIAL 4158000511, RECEPTOR MODELO SK100 G4 CON SERIAL 4178000881/ Placa Sligo: 702517				2,366,122.22
14	1005345	SISTEMA DE APUNTADOR INALAMBRICO MARCA SHURE MODELO P3TRA215CL - J13 CON SERIAL: 3SE09569331/ Placa Sligo: 702518				2,453,893.05

canal capital

COMUNICACIONES EXTERNAS

Fecha de impresión: 24/12/2019

Página 1 de 3

canal capital	ENTRADA ALMACEN	CÓDIGO: AGR8-SA-FT-043 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 02/11/2016 RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ORIGEN	NIT/Identificación: 900.205.617-1 Razon Social/Nombre: AVTECH LTDA	Fecha: 24/12/2019	No. Entrada: 98
		Concepto	COMPRAS GENERALES
DESTINO	Identificación responsable: 1023935050 Nombre responsable: NARVAEZ POLANIA YUBAY Código Ubicación: 1038 Nombre Ubicación: BODEGA	Tipo Contrato	CONTRATO
		Número Contrato	849 de 2019 - 19/11/2019
		Documento Provedor	
		FACTURA 05579	Fecha 20/12/2019

15	1005346	SISTEMA DE APUNTADOR INALAMBRICO MARCA SHURE MODELO P3TRA215CL - J13 CON SERIAL: 3SG23783444/ Placa Sigo: 702519	2,453,893.05
16	1005347	SISTEMA DE APUNTADOR INALAMBRICO MARCA SHURE MODELO P3TRA215CL - J13 CON SERIAL: 3SG23783470/ Placa Sigo: 702520	2,453,893.05
17	1005348	MONITOR DE AUDIO MARCA BEHRINGER MODELO K8 CON SERIAL: S190400037AZU/ Placa Sigo: 702521	2,311,490.51
18	1005349	MONITOR DE AUDIO MARCA BEHRINGER MODELO K8 CON SERIAL: S190400038AZU/ Placa Sigo: 702522	2,311,490.51
19	1005350	MONITOR DE VIDEO MARCA SAMSUNG INDUSTRIAL DE 55 PULGADAS CON SERIAL: 06S0HCSKA00360W/ Placa Sigo: 702523	4,729,640.72
20	1005351	MONITOR DE VIDEO MARCA SAMSUNG INDUSTRIAL DE 55 PULGADAS CON SERIAL: 06S0HCSKA00060D/ Placa Sigo: 702524	4,729,640.72
21	1005352	SWITCHER HP MODELO ARUBA 2930F 24G POE + 4SFP + SWITCH (JL256A) CON SERIAL: CN83HKW0KY/ Placa Sigo: 702525	9,033,050.81
22	1005353	MOBILIARIO PARA EQUIPOS INCLUYE DOS MESAS TIPO ESCRITORIO Y DOS SILLAS DE ESCRITORIO 5 RUEDAS CON BRAZOS/ Placa Sigo: 501406	2,768,251.78
		SubTotal PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	232,505,087.42

Bienes de: CONSUMO

It.	Cant.	Descripción	Uni.	Cuenta	Nombre Cuenta	Est.	Valor Unit.	Valor
1	2.00	SOPORTE FIJO PARA TELEVISOR DE 55 PULGADAS					344,810.00	689,620.00
2	2.00	SOPORTE PARA MONITORES DE ESTUDIO PROEL REFERENCIA KP840					572,296.29	1,144,592.58
							SubTotal CONSUMO:	*1,834,212.58*

TOTAL DOCUMENTO: 234,339,300.00

Son:

Observación: El supervisor del contrato tramita documentacion completa para ingreso al almacen el 24 de diciembre de 2019.
La presente Entrada al Almacen corresponde al primer pago del contrato.
Bienes financiados por la ANTV.
Es de aclara que, a cada elemento catalogado como PPyE se le realizo un descuento del 24.7385% de conformidad con la oferta presentada.
Se anexa registro fotografico de los bienes adquiridos junto con los soportes exigidos en la minuta contractual.

Fecha de Impresión. 24/12/2019

Página 2 de 3

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 182 DE 1995 PENDIENTE ÁREA DE PRODUCCIÓN.

canal capital

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 Articulo 4. – Fines y principios del servicio de Televisión de la resolución Nº 0591 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 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.
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

BOGOTÁ

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.

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

canal capital	FORMATO CONCILIACION BANCARIA DE OCCIDENTE CTA AHORROS NO. [illegible]	BANCO	CODIGO [illegible] VERSION 4 FECHA DE APROBACIÓN [illegible] RESPONSABLE CONTABILIDAD	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
[illegible]	[illegible]	VALOR	TOTAL	[illegible]
CUENTA CONTABLE [illegible]				
CANAL CAPITAL				
OCTUBRE 2019				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		4.321.895.895,17	
	NO PENDIENTE POR REGISTRAR			
	PARTIDAS POR CONCILIAR			
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		4.321.895.895,17	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		4.321.895.895,17	
	DISPONIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA			

ELABORÓ:

REVISÓ:

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

EBG221812

1/3

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

Fogafín
Protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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	1.00%
De $100.000.001 a $5.000.000.000	1.85%

* Para montos mayores a $5.000.000.001 el Banco podrá pactar con cada cliente condiciones especiales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5.618.117.224.11
+ 31 CREDITOS	5.944.431.35
- 232 DEBITOS	1.506.366.160.89
SALDO ACTUAL	4.121.695.495.17
SALDO PROMEDIO	4.545.815.813.35

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.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A874556	2,526,807.00	0.00	5,613,390,417.11
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	A874934	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	2,450,587.00	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	A875449	2,526,807.00	0.00	5,592,847,543.11
01	PAGO TERCERO ACH	A875456	1,104,412.00	0.00	5,591,743,131.11
01	PAGO TERCERO ACH	A875465	1,103,090.00	0.00	5,590,640,041.11
01	PAGO TERCERO ACH	A875473	1,324,465.00	0.00	5,589,315,576.11
01	PAGO TERCERO ACH	A875481	4,892,415.00	0.00	5,584,423,161.11
01	PAGO TERCERO ACH	A875490	3,511,028.00	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	2,166,750.00	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	3,891,736.00	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	4,069,046.00	0.00	5,545,491,459.11
01	GMF	0000000	290,503.09	0.00	5,545,200,956.02
02	INTERESES LIQUIDADOS	A318314	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	1,758,661.00	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	16,108,345.00	0.00	5,515,907,617.68
03	PAGO TERCERO ACH	A407294	36,589,751.00	0.00	5,479,317,866.68
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	25,138.00	0.00	5,413,155,933.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Edgeprint S.A.S. NIT 900.026.[illegible]

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EB0221812 112991 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	A341804	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	97.26	0.00	5,371,892,265.08
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[illegible]
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	2,694,306.00	0.00	5,359,917,061.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439451	2,491,762.00	0.00	5,357,425,299.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439453	1,104,412.00	0.00	5,356,320,887.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439455	1,121,290.00	0.00	5,355,199,597.08
09	PAGO TERCERO ACH	A439457	2,526,808.00	0.00	5,352,672,789.08
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	106,327.66	0.00	5,345,551,382.61
10	PAGO TERCERO ACH	A290679	3,313,234.00	0.00	5,342,238,148.61
10	PAGO TERCERO ACH	A290675	1,532,356.00	0.00	5,340,705,792.61
10	PAGO TERCERO ACH	A290671	1,819,302.00	0.00	5,338,886,490.61
10	PAGO TERCERO ACH	A290663	2,526,808.00	0.00	5,336,359,682.61
10	PAGO TERCERO ACH	A290646	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[illegible]
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	2,491,762.00	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	344,808.20	5,290,149,982.02
11	RETEFUENTE	A964999	24,137.00	0.00	5,290,125,845.02

[illegible]

Banco de Occidente

E80221612 150991 2/3

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 288-66017-4
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	2,206,099.00	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	A431994	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	57,286.80	0.00	5,276,936,522.97
16	PAGO TERCERO ACH	A516681	151,528,281.00	0.00	5,125,408,241.97
16	PAGO TERCERO ACH	A516683	173,306,666.00	0.00	4,952,101,575.97
16	PAGO TERCERO ACH	A516685	173,306,666.00	0.00	4,778,794,909.97
16	INTERESES LIQUIDADOS	A507568	0.00	340,932.42	4,779,135,842.39
16	RETEFUENTE	A506661	23,865.00	0.00	4,779,111,977.39
16	GMF	0000000	1,992,661.90	0.00	4,777,119,315.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672934	3,575,137.00	0.00	4,773,544,178.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672930	2,491,762.00	0.00	4,771,052,416.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672926	4,287,532.00	0.00	4,766,764,884.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672922	2,650,587.00	0.00	4,764,114,297.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672919	3,033,449.00	0.00	4,761,080,848.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672859	2,478,604.00	0.00	4,758,602,244.49
17	PAGO TERCERO ACH	A672855	1,712,354.00	0.00	4,756,889,890.49
17	INTERESES LIQUIDADOS	A681691	0.00	307,109.17	4,757,196,999.66
17	RETEFUENTE	A681751	21,498.00	0.00	4,757,175,501.66
17	GMF	0000000	81,003.71	0.00	4,757,094,497.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508208	2,978,804.00	0.00	4,754,115,693.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508214	1,104,412.00	0.00	4,753,011,281.95
18	PAGO TERCERO ACH	A508223	3,243,120.00	0.00	4,749,768,161.95
18	PAGO TERCERO ACH	A509838	2,552,962.00	0.00	4,747,215,199.95
18	INTERESES LIQUIDADOS	A476344	0.00	305,754.07	4,747,520,954.02
18	RETEFUENTE	A480342	21,403.00	0.00	4,747,499,551.02
18	GMF	0000000	39,602.81	0.00	4,747,459,948.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690160	2,734,733.00	0.00	4,744,725,215.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690158	3,297,562.00	0.00	4,741,427,653.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690156	4,454,320.00	0.00	4,736,973,333.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690154	2,413,483.00	0.00	4,734,559,850.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690152	7,430,826.00	0.00	4,727,129,024.21
21	PAGO TERCERO ACH	A690150	6,939,083.00	0.00	4,720,189,941.21
21	INTERESES LIQUIDADOS	A711872	0.00	305,102.08	4,720,495,043.29
21	RETEFUENTE	A711478	21,357.00	0.00	4,720,473,686.29
21	INTERESES LIQUIDADOS	A711839	0.00	305,121.28	4,720,778,807.57
21	RETEFUENTE	A711331	21,358.00	0.00	4,720,757,449.57
21	INTERESES LIQUIDADOS	A711866	0.00	305,140.48	4,721,062,590.05
21	RETEFUENTE	A710791	21,360.00	0.00	4,721,041,230.05
21	GMF	0000000	109,336.32	0.00	4,720,931,893.73
22	PAGO TERCERO ACH	A891949	1,104,412.00	0.00	4,719,827,481.73
22	PAGO TERCERO ACH	A891951	1,104,412.00	0.00	4,718,723,069.73
22	PAGO TERCERO ACH	A892049	1,819,302.00	0.00	4,716,903,767.73
22	PAGO TERCERO ACH	A892051	1,735,856.00	0.00	4,715,167,911.73
22	PAGO TERCERO ACH	A892053	23,635,495.00	0.00	4,691,532,416.73
22	PAGO TERCERO ACH	A892055	6,265,572.00	0.00	4,685,266,844.73
22	PAGO TERCERO ACH	A892057	10,894,589.00	0.00	4,674,372,255.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dequanto S.A.S. NIT 830052...

[illegible]

Banco de Occidente

EBG221812 110991 . 23

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22	PAGO TERCERO ACH	A692059	13.307.065.00	0.00	4.661.065.190.73
22	INTERESES LIQUIDADOS	A683331	0.00	303.306.90	4.661.368.497.63
22	RETEFUENTE	A685740	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	3.508.952.00	0.00	4.657.600.762.89
23	PAGO TERCERO ACH	A635765	893.490.00	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	83.41	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	4.629.494.70
25	PAGO TERCERO ACH	A052732	5.333.387.00	0.00	4.624.161.42
25	PAGO TERCERO ACH	A052728	7.422.616.00	0.00	4.616.738.806.28
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	7.422.616.00	0.00	4.598.978.411.28
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	A130632	3.224.207.00	0.00	4.583.482.038.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130636	2.565.087.00	0.00	4.580.914.951.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130640	5.956.622.00	0.00	4.574.960.329.35
28	PAGO TERCERO ACH	A130644	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	A104663	0.00	294.346.80	4.571.160.016.15
28	RETEFUENTE	A110139	20.604.00	0.00	4.571.139.41
28	INTERESES LIQUIDADOS	A104581	0.00	294.365.32	4.571.433.77
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	A556066	0.00	293.202.51	4.571.909.264.03
29	RETEFUENTE	A556069	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	A365548	1.735.856.00	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

[illegible]

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG021612 110991 3/3

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A365600	4,239,196.00	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	2,429,551.00	0.00	4,468,924,416.93
30	PAGO TERCERO ACH	A367181	2,899,038.00	0.00	4,465,925,378.93
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	4,385,297,902.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198096	1,393,570.00	0.00	4,383,904,332.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198098	1,818,168.00	0.00	4,382,086,164.23
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	3,681,371.00	0.00	4,369,964,776.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198106	3,886,935.00	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	A198114	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	4,061,814.00	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	113,646,212.00	0.00	4,228,580,016.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198244	81,313,261.00	0.00	4,147,266,755.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198246	2,326,809.00	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	1,758,661.00	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	2,423,299.00	0.00	4,138,079,743.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198256	6,653,899.00	0.00	4,129,425,854.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198258	3,965,765.00	0.00	4,125,460,089.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198260	2,448,098.00	0.00	4,123,011,991.23
31	PAGO TERCERO ACH	A198796	769,422.00	0.00	4,122,242,569.23
31	INTERESES LIQUIDADOS	A154451	0.00	280,594.13	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	1,052,299.92	0.00	4,121,695,568.74
31	GMF	0000000	73.57	0.00	4,121,695,495.17

VIGILADO superintendencia financiera de colombia
Impreso por Equipos S.A.S. NIT 900.[illegible]

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

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
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 21/08/2		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-0[illegible]000004064-002	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-00[illegible] 00000000187-001	20191003		PAGO OP 4206 ANTV-2019		32,370,453.00	5380,408,163.11
N-0 [illegible]000004103-002	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/		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

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

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-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-0[illegible] 000004221-002	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 15/0820		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-00[illegible] 00000004304-002	20191021		CTO 644/2019 DEL 23/08/2		4,454,320.00	4735,055,969.11
N-0[illegible] 000004305-002	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

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

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANTV 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 12/09/2		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)00004463-002	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-0)000004520-002	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

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

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
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
			T O T A L ======>	9,944,431.95	1506,366,160.89	4121,695,495.17
			T O T A L G E N E R A L ======>	9,944,431.95	1506,366,160.89	4121,695,495.17

NOVIEMBRE

canal capital	FORMATO CONCILIACION BANCARIA DE OCCIDENTE CTA AHORROS NO. [illegible]	BANCO	CODIGO: AGFF-CO-FT-011 VERSION: 4 FECHA DE APROBACIÓN: [illegible] RESPONSABLE: CONTABILIDAD	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA CONTABLE [illegible]				
CANAL CAPITAL				
NOVIEMBRE 2018				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		2.949.846.279,38	
	NO PENDIENTE POR REGISTRAR			
	PARTIDAS POR CONCILIAR			
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		2.949.846.279,38	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		2.949.846.279,38	
	DISPONIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA			

ELABORÓ: [illegible]

REVISÓ: [illegible]

ANTV - 2019

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

EBQ702892

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

Fogafín
Protección protegida por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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 $5.000.000.000	1,65%

* Para montos mayores a $5.000.000.001 el Banco podrá pactar con cada cliente condiciones especiales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,121,886,496.17
+ 30 CREDITOS	6,743,210.32
- 164 DEBITOS	1,178,856,436.39
SALDO ACTUAL	2,949,640,270.10
SALDO PROMEDIO	3,960,307,048.91

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.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A130759	61,313,261.00	0.00	4,040,342,234.17
01	PAGO TERCERO ACH	A130580	22,415,534.00	0.00	4,017,946,700.17
01	PAGO TERCERO ACH	A130218	86,983,496.00	0.00	3,930,963,204.17
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	5,375,376.00	0.00	3,818,917,705.17
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	A131963	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	239,818.65	3,782,984,986.14
05	RETEFUENTE	A195355	16,797.00	0.00	3,782,968,199.14
05	INTERESES LIQUIDADOS	A185919	0.00	239,833.73	3,783,208,032.87
05	RETEFUENTE	A195525	16,798.00	0.00	3,783,191,244.87
05	INTERESES LIQUIDADOS	A187609	0.00	239,848.82	3,783,431,093.69
05	RETEFUENTE	A197296	16,799.00	0.00	3,783,414,304.69
05	INTERESES LIQUIDADOS	A188918	0.00	239,863.91	3,783,654,168.60
06	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	A396046	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	A283968	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	2,526,808.00	0.00	3,760,339,823.63
08	PAGO TERCERO ACH	A239148	2,650,587.00	0.00	3,757,689,236.63
08	PAGO TERCERO ACH	A239153	4,454,320.00	0.00	3,753,234,916.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Diagonal S.A. 900200347-7

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto bien informarla a la Revisoría Fiscal [illegible] S.A.S., a través de revisoriafiscal@[illegible].com [illegible] Consultas y Planta de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente [illegible] Bogotá [illegible]. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON. Carrera [illegible] Piso 1 Bogotá. Tel. [illegible] Ext. [illegible] Fax [illegible] [illegible]

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	3.746.620.688.63
08	PAGO TERCERO ACH	A239164	3.886.935.00	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	A192661	0.00	236.860.23	3.739.397.476.86
08	RETEFUENTE	A196429	16.720.00	0.00	3.739.380.756.86
08	GMF	0000000	117.761.94	0.00	3.739.262.994.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528932	7.554.214.00	0.00	3.731.708.780.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528935	5.375.376.00	0.00	3.726.333.404.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528939	894.048.00	0.00	3.725.439.356.92
12	PAGO TERCERO ACH	A528943	1.819.305.00	0.00	3.723.620.051.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529172	2.526.808.00	0.00	3.721.093.243.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529174	2.526.812.00	0.00	3.718.566.431.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529176	2.526.807.00	0.00	3.716.039.624.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529178	2.511.040.00	0.00	3.713.528.584.92
12	PAGO TERCERO ACH	A529181	2.970.656.00	0.00	3.710.557.928.92
12	INTERESES LIQUIDADOS	A505227	0.00	236.876.15	3.710.794.805.07
12	RETEFUENTE	A520663	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	236.920.87	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	968.000.00	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	233.957.60	3.696.368.584.40
14	RETEFUENTE	A836415	16.377.00	0.00	3.696.352.207.40
14	GMF	0000000	65.31	0.00	3.696.352.141.69
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
15	GMF	0000000	65.51	0.00	3.696.569.670.70
18	INTERESES LIQUIDADOS	A926343	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	3.697.238.914.99
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

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
19	PAGO TERCERO ACH	A383335	2,103,641.00	0.00	3,660,088,146.43
19	PAGO TERCERO ACH	A382935	5,756,159.00	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	A379996	16,382.00	0.00	3,652,621,299.64
19	GMF	0000000	179,345.31	0.00	3,652,441,958.33
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	64.68	0.00	3,652,656,725.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946436	1,354,219.00	0.00	3,651,302,506.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946438	1,104,412.00	0.00	3,650,198,094.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946440	1,104,412.00	0.00	3,649,093,682.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946442	4,061,814.00	0.00	3,645,031,868.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946444	1,104,412.00	0.00	3,643,927,456.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946446	3,506,952.00	0.00	3,640,420,504.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946448	3,297,562.00	0.00	3,637,122,942.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946450	2,478,604.00	0.00	3,634,644,338.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946452	4,412,197.00	0.00	3,630,232,141.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946454	135,157,505.00	0.00	3,495,074,636.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946456	2,734,733.00	0.00	3,492,339,903.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946458	2,478,604.00	0.00	3,489,861,299.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946460	1,578,258.00	0.00	3,488,283,041.7
21	PAGO TERCERO ACH	A946462	2,478,604.00	0.00	3,485,804,437.5[illegible]
21	PAGO TERCERO ACH	A946490	3,313,234.00	0.00	3,482,491,203.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946492	1,819,302.00	0.00	3,480,671,901.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946494	2,850,587.00	0.00	3,478,021,314.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946496	6,164,454.00	0.00	3,471,856,860.52
21	PAGO TERCERO ACH	A946498	3,681,371.00	0.00	3,468,175,489.52
21	INTERESES LIQUIDADOS	A944863	0.00	231,015.40	3,468,406,504.92
21	RETEFUENTE	A944801	16,171.00	0.00	3,468,390,333.92
21	GMF	0000000	737,989.66	0.00	3,467,652,344.26
22	INTERESES LIQUIDADOS	A711831	0.00	218,495.93	3,467,870,840.19
22	RETEFUENTE	A716250	15,295.00	0.00	3,467,855,545.19
22	GMF	0000000	61.16	0.00	3,467,855,484.01
25	INTERESES LIQUIDADOS	A063178	0.00	218,509.67	3,468,073,993.68
25	RETEFUENTE	A063430	15,296.00	0.00	3,468,058,697.68
25	INTERESES LIQUIDADOS	A063338	0.00	218,523.42	3,468,277,221.10
25	RETEFUENTE	A063702	15,297.00	0.00	3,468,261,924.10
25	INTERESES LIQUIDADOS	A063490	0.00	218,537.17	3,468,480,461.27
25	RETEFUENTE	A063717	15,296.00	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	3,161,979,517.7[illegible]
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	1,395,387.00	0.00	3,024,563,026.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067599	1,819,302.00	0.00	3,022,743,724.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067597	1,819,302.00	0.00	3,020,924,422.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067595	1,735,856.00	0.00	3,019,188,566.71
26	PAGO TERCERO ACH	A067593	2,882,584.00	0.00	3,016,305,982.71
26	INTERESES LIQUIDADOS	A074469	0.00	218,550.92	3,016,524,533.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Equipos S.A. NIT 860028902-2

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
26	RETEFUENTE	A274311	15,296.00	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	A865917	2,491,762.00	0.00	3,012,208,775.44
27	PAGO TERCERO ACH	A865952	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	2,528,809.00	0.00	2,985,805,913.44
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	115,827.11	0.00	2,985,865,981.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448517	1,712,354.00	0.00	2,984,153,627.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448519	1,104,412.00	0.00	2,983,049,215.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448521	1,712,354.00	0.00	2,981,336,861.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448523	2,528,809.00	0.00	2,978,810,052.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448525	2,478,604.00	0.00	2,976,331,448.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448527	1,036,757.00	0.00	2,975,294,691.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448529	1,532,356.00	0.00	2,973,762,335.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448531	10,894,589.00	0.00	2,962,867,746.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448613	2,956,577.00	0.00	2,959,911,169.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448615	2,899,038.00	0.00	2,957,012,131.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448617	5,231,452.00	0.00	2,951,780,679.45
28	PAGO TERCERO ACH	A448619	2,478,604.00	0.00	2,949,302,075.45
28	INTERESES LIQUIDADOS	A442469	0.00	165,892.85	2,949,467,968.30
28	RETEFUENTE	A443657	13,012.00	0.00	2,949,454,956.30
29	GMF	0000000	146,307.70	0.00	2,949,308,648.60
29	INTERESES LIQUIDADOS	A805810	0.00	183,420.32	2,949,512,068.92
29	RETEFUENTE	A816482	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	31.36	0.00	2,949,840,372.82
29	GMF	0000000	109.72	0.00	2,949,840,270.10

[illegible]

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

CANAL CAPITAL AMTV VIGENCIA 2019
AV ELDORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTA - BOGOTA 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: TUMA VIDEO CINE E U
IDENTIFICACION: 900015132
NUMERO CUENTA DESTINO: 476329767741
BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA
DESCRIPCION :
-
GMF: $.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 AMTV VIGENCIA 2019
AV ELDORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTA - BOGOTA 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: 064301231744
BANCO DESTINO: BANCO DAVIVIENDA
DESCRIPCION :
-
GMF: $.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 AMTV VIGENCIA 2019
AV ELDORADO # 66 - 63 PS 5
BOGOTA - BOGOTA 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: EDRANDO GLOBOS SAS
IDENTIFICACION: 900742297
NUMERO CUENTA DESTINO: 476700038229
BANCO DESTINO: BANCO DAVIVIENDA
DESCRIPCION :
-
GMF: $.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:-
VALOR TOTAL: $86,983,496.00

TOTAL: 86,983,496.00

Hoja 8 de 43

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

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

Pag-0002

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

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1110060102 CTA AHORROS 288860174 ANTV 201						3,651,350,456.17
N-006-00000000215-002	20191120		TRASLADO IMP SEP -OCT 20		135,157,505.00	3516,192,951.17
N-001-00000004895-002	20191121		CTO 066/2019 DEL 15/10/2		1,354,219.00	3514,838,732.17
N-001-00000004896-002	20191121		CTO 063/2019 DEL 15/10/2		1,104,412.00	3513,734,320.17
N-001-00000004897-002	20191121		CTO 062-2019 DEL 15/10/2		1,104,412.00	3512,629,908.17
N-001-00000004898-002	20191121		CTO 353/2019 DEL 01/10/2		4,061,814.00	3508,568,094.17
N-001-00000004915-002	20191121		CTO 061/2019 DEL 15/10/2		1,104,412.00	3507,463,682.17
N-001-00000004916-002	20191121		CTO 121/2019 DEL 18/10/2		3,506,952.00	3503,956,730.17
N-001-00000004917-002	20191121		CTO 086/2019 DEL 16/10/2		3,297,562.00	3500,659,168.17
N-001-00000004918-002	20191121		CTO 028/2019 DEL 14/10/2		2,478,604.00	3498,180,564.17
N-001-00000004919-002	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 FINANCIE		472,022.00	2955,523,881.05
N-006-00000000228-006	20191130		GMF NOV 2019 BCO OCCIDEN		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
			TOTAL ------>	6,743,210.32	1178,598,435.39	2949,840,270.10

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

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-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

DICIEMBRE

canal capital	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS NO. 288-86017-4		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011 VERSIÓN: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 08/10/2017 RESPONSABLE: CONTABILIDAD	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
	CUENTA CONTABLE 1132100101			
	CANAL CAPITAL			
DICIEMBRE 2019				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		540.240.293,07	
	NO PENDIENTE POR REGISTRAR			
	PAGOS NO DESCONTADOS APLICADOS EN ENERO 2020		1.156.075.159	
31/12/2019	OP 005999 PAGO A PATAGONIA FILMS SAS 00900240112	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	129.980.000		
31/12/2019	OP 006011 PAGO A ECHANDO GLOBOS SAS 00900762297	65.237.022		
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	743.581		
31/12/2019	OP 006021 PAGO A EDWAR FABIAN FRAILE VEGA 01024485851	257.697		
31/12/2019	OP 006032 PAGO A WILSON ALEJANDRO CANO GOMEZ 00080512133	1.549.781		
31/12/2019	OP 006025 PAGO A DIECISEIS 9 FILMS LTDA 00900141068	51.934.457		
31/12/2019	OP 006040 PAGO A GERMAN RODRIGUEZ 00064027563	1.712.354		
31/12/2019	OP 006041 PAGO A JEFFERSON IVAN PEREZ GONZALEZ 01010190824	2.494.832		
31/12/2019	OP 006042 PAGO A ANDRES RAMIREZ TORRES 00079052536	4.121.121		
31/12/2019	OP 006063 PAGO A CARLOS HERNANDO GROSSO MARTINEZ 00080008662	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 COLLAZOS AZCARATE 0001029851	5.750.265		
31/12/2019	OP 006066 PAGO A SEBASTIAN ALBERTO HERNANDEZ MORALES 0102627	1.978.578		
31/12/2019	OP 006067 PAGO A JOHANNA CATALINA TELLEZ BERNAL 01020730842	537.187		
31/12/2019	OP 006068 PAGO A JUAN MANUEL FERNANDEZ MORA 00079795444	2.358.356		
31/12/2019	OP 006069 PAGO A NIXON ANDRES CARRANZA PEREZ 00079861796	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 00012567381	309.759		
31/12/2019	OP 006073 PAGO A ISABEL CRISTINA SALAZAR JARAMILLO 000385658	6.682.362		
31/12/2019	OP 006074 PAGO A ISABEL CRISTINA SALAZAR JARAMILLO 000385658	4.893.863		
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 00006008213	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 GALADR ULLOA GUERRA 00079577792	4.780.607		
31/12/2019	OP 006107 PAGO A PEDRO ALEJANDRO CARABALLO CORTES 0101361784	3.297.560		
31/12/2019	OP 006108 PAGO A ALEJANDRA MARCELA PARRADO CIFUENTES 0101605	525.911		
31/12/2019	OP 006109 PAGO A EDUARDO OTERO PEREZ 00080125546	3.965.765		
31/12/2019	OP 006111 PAGO A PLATINO VIP SAS 00800105371	63.038.823		
31/12/2019	OP 006112 PAGO A DIEGO NICOLAS ANGEL CASTELLANOS 01014711245	5.375.376		
31/12/2019	OP 006113 PAGO A ESTEBAN EDUARDO MUDOZ BOLADOS 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 00079264494	2.734.733		
31/12/2019	OP 006116 PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS 01012356255	2.166.720		
31/12/2019	OP 006140 PAGO A VICTOR HUGO LOPEZ GODOY 00060085109	2.913.067		
31/12/2019	OP 006141 PAGO A NESTOR HERNAN PENA MELENDEZ 00007501031	1.763.118		
31/12/2019	OP 006143 PAGO A JORGE ENRIQUE VARGAS VASQUEZ 00079115370	369.635		
31/12/2019	OP 006144 PAGO A GERMAN ALFONSO LOPEZ RAMIREZ 00079311429	1.394.798		
31/12/2019	OP 006145 PAGO A LUIS FERNANDO BETANCUR GUZMAN 01075871571	363.860		
31/12/2019	OP 006146 PAGO A CARLOS ENRIQUE MALDONADO RODRIGUEZ 00019251	288.260		
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 00052371067	1.038.235		
31/12/2019	OP 006152 PAGO A MARLEY LUCIA SERRATO 00065741571	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 00080195761	3.990.358		
31/12/2019	OP 006174 PAGO A LEIDY YINETH MUDOZ ROMERO 01018437987	2.899.038		
31/12/2019	OP 006175 PAGO A LEIDY YINETH MUDOZ ROMERO 01018437987	87.260		
31/12/2019	OP 006176 PAGO A JOSE FERNANDO PATIDO RECIO 00014623235	1.921.885		
31/12/2019	OP 006177 PAGO A JHON JAIRO SALAMANCA VALENCIA 00079330494	257.697		
31/12/2019	OP 006178 PAGO A ALFREDO MENDEZ ALVAREZ 00079987414	618.470		
31/12/2019	OP 006192 PAGO A WILSON JAVIER CAMACHO SANCHEZ 00079900794	1.312.805		
31/12/2019	OP 006193 PAGO A AYDA NATALIA JIMENEZ RIOS 01010174060	2.487.155		
31/12/2019	OP 006194 PAGO A GONZALO DE JESUS JIMENEZ HOYOS 00009807768	1.628.227		
31/12/2019	OP 006195 PAGO A JORGE ANDRES VILLAMIL VARGAS 01030557952	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 01020766163	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 MONCAYO DIAZGRANADOS 00080080078	2.932.307		
31/12/2019	OP 006200 PAGO A JULIAN EDUARDO CABRERA SILVA 01018407229	953.830		
31/12/2019	OP 006201 PAGO A ARIEL ALBERTO MEJIA CARDONA 00015339688	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 00003019465	715.228		
31/12/2019	OP 006230 PAGO A OSCAR ANDRES QUIROGA CAMPOS 01012356255	144.451		
31/12/2019	OP 006232 PAGO A JEIMY JOHANA PULIDO GARAY 01023943303	983.452		
31/12/2019	OP 006235 PAGO A JUAN GABRIEL FERNANDEZ GUZMAN 01020730842	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 01032429847	2.606.928,00		

31/12/2019	OP 006242 PAGO A JOHN HERLENDY RUIZ BUITRAGO 0007969401B	2.071.405,00		
	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 COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
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 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- 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

Siigo - CANAL CAPITAL NIIF DIC/31/2019

Procesado: 2020/01/13-17/33 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0002

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

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101 RECURSOS ANTV 2019						
						2,667,071,392.10
N-001-00000005363-002	20191210		CTO 290/2019 DEL 07/10/2		4,077,517.00	2662,993,875.10
N-001-00000005380-002	20191212		CTO 418/2019 DEL 03/11/2		1,788,388.00	2661,205,487.10
N-001-00000005381-002	20191212		CTO 271/2019 DEL 01/11/2		2,812,365.00	2658,393,122.10
N-001-00000005382-002	20191212		CTO 424/2019 DEL 09/11/2		4,433,170.00	2653,959,952.10
N-001-00000005383-002	20191212		CTO 344/2019 DEL 01/11/2		2,526,809.00	2651,433,143.10
N-001-00000005397-002	20191213		CTO 230/2019 DEL 25/10/2		5,766,245.00	2645,666,898.10
N-001-00000005398-002	20191213		CTO 351/2019 DEL 01/11/2		4,412,197.00	2641,254,701.10
N-001-00000005399-002	20191213		CTO 693/2019 DEL 12/10/2		10,909,261.00	2630,345,440.10
N-001-00000005400-002	20191213		CTO 640/2019 DEL 22/10/2		4,892,415.00	2625,453,025.10
N-001-00000005401-002	20191213		CTO 110/2019 DEL 18/08/2		1,578,258.00	2623,874,767.10
N-001-00000005414-002	20191216		CTO 781/2019 DEL 04/11/2		6,991,617.00	2616,883,150.10
N-001-00000005415-002	20191216		CTO 346/2019 DEL 01/11/2		2,526,808.00	2614,356,342.10
N-001-00000005416-002	20191216		CTO 353/2019 DEL 01/11/2		4,061,814.00	2610,294,528.10
N-001-00000005417-002	20191216		CTO 571/2019 DEL 03/07/2		1,487,790.00	2608,806,738.10
N-001-00000005418-002	20191216		CTO 571/2019 DEL 03/08/2		1,487,790.00	2607,318,948.10
N-001-00000005419-002	20191216		CTO 602/2019 DEL 01/08/2		3,965,765.00	2603,353,183.10
N-001-00000005420-002	20191216		CTO 209/2019 DEL 23/10/2		4,412,197.00	2598,940,986.10
N-001-00000005448-002	20191218		CTO 724/2019 2DO PAGO 30		65,237,623.00	2533,703,363.10
N-001-00000005449-002	20191218		CTO 352/2019 PAGO 16 SER		77,159,621.00	2456,543,742.10
N-001-00000005476-002	20191219		CTO 796/2019 DEL 09/11/2		1,328,346.00	2455,215,396.10
N-001-00000005477-002	20191219		CTO 516/2019 DEL 05/11/2		2,491,762.00	2452,723,634.10
N-001-00000005478-002	20191219		CTO 786/2019 DEL 08/11/2		7,422,616.00	2445,301,018.10
N-001-00000005479-002	20191219		CTO 731/2019 DEL 20/10/2		1,578,258.00	2443,722,760.10
N-001-00000005480-002	20191219		CTO 510/2019 DEL 04/10/2		2,422,146.00	2441,300,614.10
N-001-00000005481-002	20191219		CTO 645/2019 DEL 02/09/2		4,461,486.00	2436,839,128.10
N-001-00000005492-002	20191220		CTO 059/2019 DEL 14/11/2		893,490.00	2435,945,638.10
N-001-00000005493-002	20191220		CTO 062/2019 DEL 15/11/2		1,104,412.00	2434,841,226.10
N-001-00000005494-002	20191220		CTO 430/2019 DEL 11/11/2		2,650,587.00	2432,190,639.10
N-001-00000005495-002	20191220		CTO 349/2019 DEL 01/11/2		1,712,354.00	2430,478,285.10
N-001-00000005496-002	20191220		CTO 364/2019 DEL 08/11/2		3,313,234.00	2427,165,051.10
N-001-00000005519-002	20191220		CTO 493/2019 DEL 27/10/2		2,970,656.00	2424,194,395.10
N-001-00000005520-002	20191220		CTO 028/2019 DEL 14/11/2		2,478,604.00	2421,715,791.10
N-001-00000005521-002	20191220		CTO 224/2019 DEL 25/10/2		3,033,449.00	2418,682,342.10
N-001-00000005522-002	20191220		CTO 702/2019 DEL 12/10/2		1,982,883.00	2416,699,459.10
N-001-00000005523-002	20191220		CTO 015/2019 DEL 14/11/2		2,552,962.00	2414,146,497.10
N-001-00000005524-002	20191220		CTO 697/2019 DEL 11/11/2		7,422,616.00	2406,723,881.10
N-001-00000005525-002	20191220		CTO 696/2019 DEL 13/10/2		9,560,013.00	2397,163,868.10
N-001-00000005526-002	20191220		CTO 571/2019 DEL 03/09/2		1,485,996.00	2395,677,872.10
N-001-00000005543-002	20191223		CTO 061/2019 DEL 15/11/2		1,104,412.00	2394,573,460.10
N-001-00000005544-002	20191223		CTO 077/2019 DEL 15/11/2		3,313,234.00	2391,260,226.10
N-001-00000005545-002	20191223		CTO 092/2019 DEL 16/11/2		1,819,302.00	2389,440,924.10
N-001-00000005546-002	20191223		CTO 328/2019 DEL 20/06/2		1,314,776.00	2388,126,148.10
N-001-00000005547-002	20191223		CTO 328/2019 DEL 20/07/2		1,314,776.00	2386,811,372.10
N-001-00000005548-002	20191223		CTO 328/2019 DEL 20/08/2		1,081,608.00	2385,729,764.10
N-001-00000005549-002	20191223		CTO 093/2019 DEL 16/11/2		1,818,168.00	2383,911,596.10
N-001-00000005550-002	20191223		CTO 066/2019 DEL 15/11/2		1,354,219.00	2382,557,377.10
N-001-00000005551-002	20191223		CTO 076/2019 DEL 15/11/2		2,650,587.00	2379,906,790.10
N-001-00000005568-002	20191223		CTO 589/2019 SEGUNDO PAG		129,980,000.00	2249,926,790.10
N-001-00000005586-002	20191223		CTO 436/2019 DEL 15/11/2		1,735,856.00	2248,190,934.10
N-001-00000005587-002	20191223		CTO 465/2019 DEL 08/11/2		1,735,856.00	2246,455,078.10
N-001-00000005588-002	20191223		CTO 845/2019 DEL 18/11/2		2,208,823.00	2244,246,255.10
N-001-00000005589-002	20191223		CTO 728/2019 DEL 19/11/2		6,164,454.00	2238,081,801.10
N-001-00000005590-002	20191223		CTO 571/2019 DEL 03/10/2		1,298,407.00	2236,783,394.10
N-001-00000005591-002	20191223		CTO 386/2019 DEL 18/11/2		2,971,810.00	2233,811,584.10
N-001-00000005592-002	20191223		CTO 705/2019 DEL 16/10/2		3,965,765.00	2229,845,819.10

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

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1132100101	RECURSOS ANTV 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 -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 -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

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

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

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
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 -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
			T O T A L ======>	4,590,174.23	2414,190,151.26	540,240,293.07
			T O T A L G E N E R A L ======>	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
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703211

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

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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%

* Para montos mayores a $2.000.000.001 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	1,258,114,992.26
SALDO ACTUAL	1,696,315,452.07
SALDO PROMEDIO	2,426,900,367.42

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: wwww.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.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	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
	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	8,560,665.00	0.00	2,903,563,217.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289362	5,231,452.00	0.00	2,898,331,765.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289427	7,422,616.00	0.00	2,890,909,149.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289457	2,528,140.00	0.00	2,888,381,009.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289484	1,328,346.00	0.00	2,887,052,663.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289503	3,465,765.00	0.00	2,883,586,898.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289536	13,307,065.00	0.00	2,870,279,833.10
02	PAGO TERCERO ACH	A289972	4,892,415.00	0.00	2,865,387,418.10
02	PAGO TERCERO ACH	A290001	5,956,622.00	0.00	2,859,430,796.10
02	PAGO TERCERO ACH	A290285	4,061,814.00	0.00	2,855,368,982.10
02	PAGO TERCERO ACH	A290308	1,766,573.00	0.00	2,853,602,409.10
02	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A292588	69,245,943.00	0.00	2,784,356,466.10
02	COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED	A959430	3,800.00	0.00	2,784,352,666.10
02	IVA COBRADO	A959400	722.00	0.00	2,784,351,944.10
02	PAGO TERCERO ACH	A290330	17,649,237.00	0.00	2,766,702,707.10
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	732,601.61	0.00	2,766,140,718.43
03	PAGO TERCERO ACH	A763626	2,570,850.00	0.00	2,763,569,868.43
	PAGO TERCERO ACH	A763651	743,581.00	0.00	2,762,826,287.43
03	PAGO TERCERO ACH	A763668	765,889.00	0.00	2,762,060,398.43
03	PAGO TERCERO ACH	A763686	3,335,388.00	0.00	2,758,725,010.43
03	PAGO TERCERO ACH	A763697	3,511,048.00	0.00	2,755,213,962.43
03	PAGO TERCERO ACH	A763708	1,103,050.00	0.00	2,754,110,912.43
03	PAGO TERCERO ACH	A763723	2,526,809.00	0.00	2,751,584,103.43
03	INTERESES LIQUIDADOS	A743842	0.00	171,023.77	2,751,755,127.20
03	RETEFUENTE	A747161	11,972.00	0.00	2,751,743,155.20
03	GMF	0000000	58,274.35	0.00	2,751,684,880.85
04	PAGO TERCERO ACH	A641311	5,757,601.00	0.00	2,745,927,279.85
04	PAGO TERCERO ACH	A641323	2,974,324.00	0.00	2,742,952,955.85
04	PAGO TERCERO ACH	A641360	9,655,613.00	0.00	2,733,297,342.85
04	PAGO TERCERO ACH	A641372	2,491,762.00	0.00	2,730,805,580.85
04	INTERESES LIQUIDADOS	A639117	0.00	170,045.52	2,730,975,626.37
04	RETEFUENTE	A637542	11,903.00	0.00	2,730,963,723.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IMPRESO POR Despachos S.A.S. NIT: 860.027.515-0-2

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-fmcolombia@kpmg.com "ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7027, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensorcliente@bancodeoccidente.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
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	2,698,356,233.20
05	GMF	0000000	130,770.26	0.00	2,698,225,462.94
06	INTERESES LIQUIDADOS	A225829	0.00	166,427.86	2,698,391,890.80
06	RETEFUENTE	A225363	11,650.00	0.00	2,698,380,240.80
06	GMF	0000000	46.60	0.00	2,698,380,194.20
09	INTERESES LIQUIDADOS	A829619	0.00	166,438.33	2,698,546,632.53
09	RETEFUENTE	A817953	11,651.00	0.00	2,698,534,981.53
	INTERESES LIQUIDADOS	A830704	0.00	166,448.80	2,698,701,430.33
09	RETEFUENTE	A819517	11,651.00	0.00	2,698,689,779.33
09	INTERESES LIQUIDADOS	A824326	0.00	166,459.27	2,698,856,238.60
09	RETEFUENTE	A842776	11,652.00	0.00	2,698,844,586.60
09	GMF	0000000	139.81	0.00	2,698,844,446.79
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
	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	A208078	0.00	164,072.04	2,652,016,021.01
12	RETEFUENTE	A211162	11,485.00	0.00	2,652,004,536.01
12	GMF	0000000	46,288.87	0.00	2,651,958,247.14
13	PAGO TERCERO ACH	A997850	5,766,245.00	0.00	2,646,192,002.14
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 co-fmcolombia@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 307 7027, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax: 3121024. defensorfinanciero@bancodeoccidente.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
16	PAGO TERCERO ACH	A690774	6,991,617.00	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	3,965,765.00	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	2,599,669,111.63
16	RETEFUENTE	A394913	11,300.00	0.00	2,599,657,811.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A613942	0.00	161,444.96	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,[illegible]74
18	GMF	0000000	569,633.71	0.00	2,457,18[illegible]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	10,508.00	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	2,650,587.00	0.00	2,432,896,144.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872886	1,712,354.00	0.00	2,431,183,790.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872906	3,313,234.00	0.00	2,427,870,556.15
20	PAGO TERCERO ACH	A872926	2,970,656.00	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,[illegible].15
20	PAGO TERCERO ACH	A877304	9,560,013.00	0.00	2,397,86[illegible]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	164,686.69	0.00	2,396,357,062.73
23	PAGO TERCERO ACH	A195263	5,460,836.00	0.00	2,390,896,226.73
23	PAGO TERCERO ACH	A193374	1,735,856.00	0.00	2,389,160,370.73
23	PAGO TERCERO ACH	A193334	1,735,856.00	0.00	2,387,424,514.73
23	PAGO TERCERO ACH	A193281	2,208,823.00	0.00	2,385,215,691.73
23	PAGO TERCERO ACH	A193260	6,164,454.00	0.00	2,379,051,237.73
23	PAGO TERCERO ACH	A187246	1,298,407.00	0.00	2,377,752,830.73
23	PAGO TERCERO ACH	A187220	2,971,810.00	0.00	2,374,781,020.73
23	PAGO TERCERO ACH	A187200	3,965,765.00	0.00	2,370,815,255.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186183	8,332,235.00	0.00	2,362,483,020.73
23	PAGO TERCERO ACH	A186153	2,650,587.00	0.00	2,359,832,433.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Despachos S.A.S. NIT. 800.018.980-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmcolombia@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 81 4662, Bogotá 347 7927, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71-52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7482900, Ext.15318, Fax. 3121024. defensoriacliente@bancodeoccidente.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	1,818,168.00	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	A185868	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	146,000.05	2,210,824,757.78
23	RETEFUENTE	A626026	10,220.00	0.00	2,210,814,537.78
23	INTERESES LIQUIDADOS	A629190	0.00	146,009.24	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	3,965,765.00	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	2,857,887.00	0.00	2,200,222,075.60
	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	1,840,686.00	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
26	PAGO TERCERO ACH	A097847	1,532,356.00	0.00	2,173,102,246.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097854	1,665,806.00	0.00	2,171,436,440.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097859	1,914,276.00	0.00	2,169,522,164.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097892	1,851,545.00	0.00	2,167,670,619.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097900	2,830,026.00	0.00	2,164,840,593.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097907	3,335,388.00	0.00	2,161,505,205.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097915	1,395,387.00	0.00	2,160,109,818.68
	PAGO TERCERO ACH	A097921	2,786,495.00	0.00	2,157,323,323.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097929	2,629,551.00	0.00	2,154,693,772.68
26	PAGO TERCERO ACH	A097936	1,652,396.00	0.00	2,153,041,376.68
26	INTERESES LIQUIDADOS	A088727	0.00	130,995.82	2,153,172,372.50
26	RETEFUENTE	A096352	9,170.00	0.00	2,153,163,202.50
26	INTERESES LIQUIDADOS	A091198	0.00	131,004.06	2,153,294,206.56
26	RETEFUENTE	A080602	9,170.00	0.00	2,153,285,036.56
26	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 DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-lmcolombia@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 81 8000 51 4652, Bogotá 387 7027, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71-52 Torre A. Piso 1 Bogotá. Tel. 7482060. Ext.15318. Fax. 3121024. defensoradeleal@bancodeoccidente.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
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 OCCIRED	A959213	51,934,457.00	0.00	2,012,410,665.32
27	COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED	A923688	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	1,768,900,408.54
27	GMF	0000000	1,537,710.92	0.00	1,767,362,697.62
30	PAGO TERCERO ACH	A781302	60,756,812.00	0.00	1,706,605,885.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785067	1,104,412.00	0.00	1,705,501,473.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785151	1,394,796.00	0.00	1,704,106,677.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785202	1,878,578.00	0.00	1,702,228,099.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785237	1,878,578.00	0.00	1,700,349,521.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785264	3,109,540.00	0.00	1,697,239,981.62
30	PAGO TERCERO ACH	A785283	1,111,484.00	0.00	1,696,128,497.62
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 [illegible] 85
30	INTERESES LIQUIDADOS	A590134	0.00	103,441.74	1,696,32[illegible] [illegible]9
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	A723695	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

Impreso por: dequipos SAS NIT 860.029.540-2

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-fmcolombia@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4663, Bogotá 307 7877, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensorconsumidorfinanciero@bancodeoccidente.com.co

canal capital

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	$CI = \frac{Horas\ de\ producción\ audiovisual\ realizadas\ fuera\ de\ estudio}{Capacidad\ de\ horas\ en\ producción\ instalada}$	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.	$CAN = \frac{Alcance\ neto(Cov\%)del\ tipo\ de\ contenido\ en\ la\ vigencia - Alcance\ neto(cov\%)del\ tipo\ de\ contenido\ en\ la\ vigencia\ anterior)}{Alcance\ neto(cov\%)del\ tipo\ de\ contenido\ en\ la\ vigencia\ anterior}$	20,00%	23,00%	22,75%	99%	50%	49.46%
Total Resultado							**100%**	**49%**

Indicadores propuestos - Impacto planes de inversión anuales y proyectos especiales 2019					
Indicador	**Descripción**	**Fórmula**	**Desarrollo**	**Resultado**	**Conclusión**
1. EN RECURSOS INVERTIDOS EN PROGRAMACIÓN					
1.1PARTICIPACIÓN TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL.	Medir la oferta de televisión educativa y cultural.	$\left(\frac{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ Educativa\ y\ Cultural\ vigencia}{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ Educativa\ y\ Cultural\ vigencia\ anterior}\right)$ / $\left(\frac{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ Educativa\ y\ Cultural\ vigencia}{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ Educativa\ y\ Cultural\ vigencia\ anterior}\right)$	=((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.	$\left(\frac{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ especial\ vigencia}{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ especial\ vigencia\ anterior}\right)$ / $\left(\frac{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ vigencia}{Horas\ promedio\ semanal\ programación\ vigencia\ anterior}\right)$	= ((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)	$\left(\frac{Horas\ mes\ producción\ fuera\ de\ la\ ciudad\ sede\ en\ la\ vigencia}{Horas\ mes\ producción\ del\ canal\ en\ la\ vigencia}\right) * 100$	= (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	$\left(\frac{Poblacion\ atendida}{Total\ poblacion\ area\ de\ cobertura}\right) * 100$	$= \frac{8,173,463}{8,181,047} * 100$	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	$= \sum \frac{Potencia\ actual\ estación\ i}{Total\ potencia\ nominal\ canal\ l} * \sum \frac{Número\ de\ estaciones\ al\ aire}{Número\ total\ de\ estaciones} * 100$	$= \sum \frac{4900+900+900}{7000} * \sum \frac{3}{3} * 100$	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	$\left(\frac{Valor\ de\ los\ activos\ del\ canal\ en\ la\ vigencia}{Valor\ de\ los\ activos\ del\ canal\ en\ la\ vigencia\ anterior} - 1\right) * 100$	=((6.856.763.422)/ 5.842.762.134-1)*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.	$\left(\frac{Horas\ mes\ producción\ propia\ en\ la\ vigencia}{Horas\ mes\ produccion\ propia\ en\ la\ vigencia\ anterior} - 1\right) * 100$	((360)/(0)−1)*100	0%	Para el proyecto Sobrevivientes no hay comparación con vigencia anterior, ya que este proyecto se realizó solamente en esta vigencia..

3. EN LA OPERACIÓN					
3.1. PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS		$\left(\frac{Ingresos\ por\ los\ programas\ financiados\ del\ FONTV}{Ingresos\ por\ comercializacion}\right)$	=($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		$\left(\frac{Ingresos\ por\ los\ programas\ financiados\ del\ FONTV}{Inversion\ en\ programacion\ del\ FONTV}\right)$	=($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		$\left(\frac{Ingresos\ por\ venta\ de\ servicios\ de\ equipos\ financiados\ con\ FONTV}{Inversion\ en\ equipos\ del\ FONTV}\right)$	=($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		$\left(\frac{Costos\ tecnicos\ en\ las\ producciones\ podrias\ del\ canal}{Inversion\ en\ equipos\ del\ FONTV}\right)$	=($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 RECIPROCAS.

canal capital

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 reciprocas son los siguientes:

OPERACIONES RECIPROCAS 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 Florez Echenique – Profesional Universitario de Contabilidad.

BOGOTÁ

VISTO BUENO CONTROL INTERNO

canal capital

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. 591 del 31 de mayo de 2019 y No. 845 del 10 de julio 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

BOGOTÁ

VISTO BUENO JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL

canal capital

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

VISTO BUENO REVISORÍA FISCAL

KRESTON RM S.A.

People do business with people they know, like and trust.

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. 0845 de 2019, "Modificación a la resolución 0591 de 2019 por reducción de recursos" por valor de $25.894.371.

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 0845 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. 225.519-T
Por delegación de
KRESTON RM S.A.
CER-0123-20
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.