

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 016 de 2023

Informe No. 3: Tercer trimestre de 2023

Fecha de presentación:

### 1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					
	Asignado	Comprometido	Pagado de lo comprometido	Saldo por pagar de lo comprometido	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	7.403.370.685	7.194.686.144	4.185.538.927	3.009.147.217	208.684.541	3.217.831.758
B. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal.	400.000.000	399.636.377	299.722.931	99.913.446	363.623	100.277.069
C. Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.	-	-	-	-	-	-
D. Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos	-	-	-	-	-	-
E. Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.	-	-	-	-	-	-
F. Operación y funcionamiento.	867.041.187	867.041.187	867.041.187	-	-	-
<b>Total recursos solicitados</b>	<b>8.670.411.872</b>	<b>8.461.363.708</b>	<b>5.352.303.045</b>	<b>3.109.060.663</b>	<b>209.048.164</b>	<b>3.318.108.827</b>

## 1.1 Línea de Inversión Contenido de Programación Educativa y Cultural Multiplataforma

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					
		Asignado	Comprometido	Pagado de lo comprometido	Saldo por pagar de lo comprometido	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. ROMPER ESTEREOTIPOS	No ficción / híbrido	\$ 820.982.707	\$ 820.909.660	\$ 248.691.944	\$ 572.217.716	\$ 73.047	\$ 572.290.764
2. ROMPIENDO MOLDES	No ficción/ Híbrido	\$ 704.332.707	\$ 703.414.884	\$ 311.067.138	\$ 392.347.746	\$ 917.823	\$ 393.265.569
3. FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES ADOLESCENTES	No ficción/ Híbrido	\$ 704.332.706	\$ 703.642.455	\$ 505.933.533	\$ 197.708.922	\$ 690.251	\$ 198.399.173
4. ANIMALAX SEGUNDA TEMPORADA	No ficción/ Documental animado	\$ 572.005.874	\$ 571.974.951	\$ 455.408.943	\$ 116.566.009	\$ 30.923	\$ 116.596.931
5. CAPITAL AHORA	NO FICCIÓN / análisis y actualidad	\$ 4.466.410.672	\$ 4.261.742.111	\$ 2.640.837.890	\$ 1.620.904.221	\$ 204.668.561	\$ 1.825.572.782
6. CRONICAS	Crónica	\$ 69.524.257	\$ 67.852.529	\$ 11.518.908	\$ 56.333.622	\$ 1.671.728	\$ 58.005.349
7. AUDIENCIAS CAPITAL	No Ficción / Periodístico	\$ 65.781.762	\$ 65.149.554	\$ 12.080.572	\$ 53.068.982	\$ 632.208	\$ 53.701.190
<b>TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN</b>		<b>\$ 7.403.370.685</b>	<b>\$ 7.194.686.144</b>	<b>\$ 4.185.538.927</b>	<b>\$ 3.009.147.217</b>	<b>\$ 208.684.541</b>	<b>\$ 3.217.831.758</b>

Programa	Formato	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. ROMPER ESTEREOTIPOS	No ficción / híbrido	5	0	0	0
		14	0	0	0
2. ROMPIENDO MOLDES	No ficción/ Híbrido	7	0	0	0
3. FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES ADOLESCENTES	No ficción/ Híbrido	7	0	0	0
4. ANIMALAX SEGUNDA TEMPORADA	No ficción/ Documental animado	13	13	0	100%
5. CAPITAL AHORA	NO FICCIÓN / análisis y actualidad	180	119	119	66%
6. CRÓNICAS	Crónica	8	0	0	0
7. AUDIENCIAS CAPITAL	No Ficción / Periodístico	16	9	9	0
Total		250	141	128	

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

### 1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN
1. ROMPER ESTEREOTIPOS	<p><b>No me etiquetes (anteriormente Romper estereotipos)</b>, es una serie de no ficción dirigida a público infantil entre los 8 y los 12 años, en la que María Clara y Juan José, niños de 12 años de edad, carismáticos, inquietos y preocupados por la transformación social, indagan, investigan, cuestionan y guían a los televidentes en un viaje por el que, a partir de un tema específico, como lo es el deporte, la moda, la ciencia, el arte o los roles de género, explorarán los imaginarios colectivos preestablecidos que se tienen sobre el desarrollo que niñas y niños deben tener en distintos escenarios dependiendo de su sexo biológico.</p> <p>En este proceso María Clara y Juan José reflexionarán sobre los estereotipos de género que nos han sido impuestos socialmente y conocerán 5 historias de vida que les demostrarán que nacer mujer u hombre no define lo que queremos, soñamos ni lo que somos.</p> <p>Comenzando con un experimento social en un ambiente controlado, María Clara y Juan José conocen a un grupo de 5 niñas y 5 niños con puntos de vista contrastantes de diversos barrios de Bogotá en situaciones recreadas, que los sacan de sus zonas de confort para hacerlos reflexionar acerca del tema de cada capítulo, explorando así qué piensan sobre cómo deben actuar frente a ciertos momentos que los confrontan con sus creencias sobre lo que es ser hombre o mujer. Mediante un posterior círculo de encuentro conducido por María Clara y Juan José con las niñas y los niños invitados, escuchamos las opiniones diversas sobre lo que acaba de pasar y sus impresiones sobre</p>

cómo esto los ha hecho repensar los roles de género. De esta manera entablarán un diálogo entre ellos y debatirán alternativas y hábitos que podrían incorporar en su cotidianidad para romper con los estereotipos.

Después de este encuentro María Clara y Juan José invitan a la audiencia a conocer más sobre el tema específico de cada capítulo con un breve recuento histórico sobre el estereotipo a cuestionar y cómo se ha implantado en nuestra cotidianidad siendo normalizado y hasta aceptado socialmente, para posteriormente adentrarnos en una historia de vida, que mediante tratamiento documental, permitirá a los televidentes conocer los sentimientos, cuestionamientos, temores, emociones, sueños, pensamientos y anhelos de una niña o un niño que vive su vida con libertad, rompiendo los estereotipos de género, motivados principalmente por lo que quieren ser y no lo que la sociedad espera que sean.

Esto llevará a María Clara y Juan José a generar reflexiones sobre los estereotipos de género y a invitar a niñas y niños a ser agentes transformadores y motores de cambio, que aporten a un mundo sin discriminaciones, con igualdad de oportunidades para todos, todas y todos.

Se trabajará un tono fresco, cercano a la audiencia, niñas y niños serán los protagonistas, narradores y articuladores de toda la serie, permitiéndoles expresar su voz y puntos de vista, recurriendo a diversos recursos narrativos como animaciones, infografías, testimonios, material de archivo, grabación documental y registro realizado por los mismos niños, apelando principalmente a la emotividad y autenticidad.

Como complemento del componente televisivo, se hará entrega de insumos para las redes sociales y plataformas de CAPITAL que permitan interpelar y motivar la conversación con la audiencia.

Tras el perfeccionamiento del contrato, se realizó [la primera reunión](#) entre el equipo de Capital y el contratista Punta Mulata Producciones S.A.S, para retroalimentar y acordar procesos y protocolos de trabajo.

En la primera fase de ejecución del proyecto fue ajustado el diseño de producción según las diversas etapas que contemplan el desarrollo de la serie y se estableció el modelo de trabajo en la [formulación operativa](#), con la actualización del cronograma, el presupuesto, el equipo humano y técnico del proyecto.

Durante el desarrollo se ajustó la [formulación creativa](#) del proyecto, en la cual se estableció principalmente la estructura narrativa tipo de serie, se definió el tratamiento de los 5 personajes principales, el diseño del cubrimiento temático, el tratamiento audiovisual y se planteó la investigación. Allí mismo quedó definida la propuesta multiplataforma con la descripción y número de piezas.

Las [fichas de investigación](#) fueron desarrolladas definiendo el tema general de la serie y de cada capítulo, así como los subtemas, enfoque y personajes. Posteriormente se escribieron los [quiones](#) de los 5 capítulos de la serie, acorde al desarrollo de la formulación creativa, así como la [propuesta de animación y motion graphics](#) de la serie, [el casting](#) y [logo](#).

Capítulo	Tema
1	Estereotipos de género en el Deporte
2	Estereotipos de género en la Ciencia
3	Estereotipos de género en el juego
4	Estereotipos de género en el la Moda
5	Roles de género

Se realizaron como piezas convergentes 1 microcontenido del abecedario en lengua de señas y 5 perfiles de generación eureka correspondientes a Joandacho, Joaquín, Gabriele, Chica desastre y Nicolás para un total de seis piezas.

2. ROMPIENDO MOLDES	<p>ROMPIENDO MOLDES (Conservó el nombre de la convocatoria) es una serie de no ficción que va dirigida a adolescentes entre 13 y 16 años, en formato Híbrido (magazín y motion graphics animación) que consta de 7 capítulos de 10 minutos cada uno. Es un magazín para adolescentes en el que fluiremos en el universo no binario en el que son aceptadas infinitas posibilidades de ser, expresarse, sentir y vivir. Esta serie estará asesorada y protagonizada por chicxs en su mayoría Lgtbqi+ que representarán la diversidad de identidades que se salen del binarismo de género. Ellos, ellas y ellos, con tono alegre, dinámico, irreverente y divertido, pero también con profundidad y visión crítica, nos contarán cómo han roto los moldes sociales y culturales, y se convertirán en referentes aspiracionales, disruptivxs y muy auténticxs para inspirar a lxs chicos, chicas y chiques que atraviesan la importante etapa de preguntarse por su identidad y experimentar con ella.</p> <p>Rompiendo Moldes hablará de estereotipos de género y cómo estos afectan la construcción de identidad y de ciudadanía en lxs adolescentes y cómo ellos, ellas y ellos están rompiendo con novedosas y creativas herramientas los moldes con los que los adultos, sus familias y la sociedad, han querido definirlos. El objetivo principal de la serie y de cada episodio es mostrar la belleza y la valentía de lxs jóvenes que se han atrevido a transitar fuera de las normas binarias y entrar en conflicto con lo que se espera de ellxs siguiendo su propia guía interna. Queremos que reconozcan y comparten cómo lidian con la doble dificultad y valentía que enfrentan: ser adolescentes y ser no binarios. Hablaremos de sus miedos y sus luchas, de los obstáculos tanto externos como internos que tienen que enfrentar para poder expresar con libertad su manera de ser, de sentir, de vivir y de amar. Al mismo tiempo buscamos evidenciar las creencias binarias que están normalizadas en la vida de muchos jóvenes y personas que tienen una visión binaria de género, para darles la bienvenida a éste universo en donde esperamos que se vuelvan aliados y amigos de la diversidad y se sientan parte de las infinitas maneras de ser.</p> <p>Cada episodio tendrá un eje temático central que mostrará un aspecto importante en la construcción de identidad de lxs adolescentes y de cómo estas nuevas identidades rompen con los viejos paradigmas de género y de los roles de participación en la sociedad. A través de los 7 episodios se tratarán temas como: el cuerpo, la sexualidad y la identidad de género, la familia, la comunidad y su participación en la sociedad, la salud, el desarrollo emocional, la expresión individual y el amor, u otros temas que surjan de la investigación temática, de la asesoría de expertos y sobre todo de la participación de lxs adolescentes en el desarrollo temático de cada uno de los episodios. Estos temas serán desarrollados a través de diferentes secciones como: las presentaciones, a cargo de jóvenes empáticos con el tema del programa, transgresorxs, críticxs y con sentido del humor. Las secciones que harán parte de Rompiendo Moldes irán desde mostrar la historia de las expresiones de género en formato de animación, pasarán por cuestionar y replantear creencias a través de historias de vida documentales que ahondarán en la esperanza de un mundo más incluyente y tolerante a través de sencillos pero contundentes e impactantes experimentos sociales alrededor de temáticas sensibles para lxs adolescentes como la identidad o la sexualidad que se complementarán con sus diferentes reacciones y discusiones al respecto.</p> <p>Para que Rompiendo Moldes realmente represente las expectativas del público objetivo, es obligatoria la participación de un grupo de jóvenes que haya experimentado o esté viviendo los conflictos propios que se derivan de romper el molde. La participación de éste grupx de chicxs no se limitará solo a una asesoría temática, sino que serán sus propia imágenes y su voces las que transmitan el mensaje con el que se quiere llegar al espectador. Pretendemos mostrar con experiencias reales que cada adolescentx puede ser héroe de su propia historia.</p> <p>Tras el perfeccionamiento del contrato, se realizó la <a href="#">primera reunión</a> entre el equipo de Capital y el contratista de la Unión Temporal Guoquifenos, para retroalimentar y acordar procesos y protocolos de trabajo.</p> <p>En la primera fase de ejecución del proyecto fue ajustado el diseño de producción según las diversas etapas que contemplan el desarrollo de la serie y se estableció el modelo de trabajo en la <a href="#">formulación operativa</a>, con la actualización del cronograma, el presupuesto, el equipo humano y técnico del proyecto.</p>

Durante el desarrollo se ajustó la [formulación creativa](#) del proyecto, en la cual se estableció principalmente la estructura narrativa tipo de serie, se definió los personajes, el diseño del cubrimiento temático, el tratamiento audiovisual y se planteó la investigación. Allí mismo quedó definida la propuesta multiplataforma con la descripción y número de piezas.

Las [fichas de investigación](#) fueron desarrolladas definiendo el tema general de la serie y de cada capítulo, así como los subtemas, enfoque y personajes. Posteriormente se escribieron los [guiones](#) de los 7 capítulos de la serie, acorde al desarrollo de la formulación creativa, así como la [propuesta gráfica con el logo de la serie y propuesta de motion graphics animación](#), se definió el [casting](#) y se aprobó la [propuesta del componente convergente](#).

Capítulo	Tema
1	Paradigma de la no dualidad
2	Identidad de género
3	Expresión de género
4	Roles de género
5	Orientación sexual
6	Discriminación y estigmas por género
7	Falsas creencias y mitos relacionados con lo no binario

### 3. FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES ADOLESCENTES

DIVERGENTE(Antes Feminismos y nuevas masculinidades) es una serie de no ficción que va dirigida a adolescentes entre 13 y 16 años, en formato Híbrido (Talk show-live action-animación) que consta de 7 capítulos de 10 minutos cada uno, y que trata de Manu y Mica, dos jóvenes youtubers se embarcan en un proyecto: un canal para desterrar estereotipos y abrir diálogos sobre feminismos y nuevas masculinidades. Partiendo de hechos mediáticos que se han viralizado, crearán videos ingeniosos con charlas sinceras y provocativas, para explorar a profundidad las complejidades de la identidad de género, desafiando estigmas y prejuicios arraigados en la sociedad y así repensar las nociones tradicionales de masculinidad y feminidad. Su espacio se convierte en un espacio seguro para discutir sobre la igualdad de género y empoderar a su audiencia, alentándolos a cuestionar las normas tradicionales y construir un mundo más inclusivo y justo. Manu es una chica joven que lleva toda su vida lidiando con innumerables casos de discriminación en su vida cotidiana. Desde hace un tiempo siente la necesidad de combatir las desigualdades y defender los derechos de las mujeres. Para eso pide ayuda su amigo Mica, un joven que lleva un par de meses tratando de convertirse en un influencer reconocido, sin tener suerte. Manu convence a Mica de que trabajen juntos y compartan sus experiencias personales y los vuelvan videos valientes y sinceros que combatan la discriminación y promuevan una lucha conjunta que reivindique a la mujer y cuestione los estereotipos masculinos impuestos por la sociedad.

La serie expondrá en voz de Manu y Mica perspectivas únicas y provocadoras partiendo de hechos mediáticos que se han viralizado. Desarrollará estos hechos y los llevará conceptualmente al límite para generar controversia y debate alrededor de temas espinosos como la cultura de la violación, la masculinidad tóxica o la representación de género. A través de estos análisis perspicaces y un enfoque que logra abrir diálogos constructivos, la serie desafía a aquellos y aquellas atrincherados en la mentalidad tradicional.

La exagerada exposición que hacen sobre el tema de cada capítulo le dará a la serie un tono de humor, sin que deje de ser inspirador. Entre ambos se da una mezcla equilibrada que transmite empatía y respeto. Manu y Manino solo serán referentes para su generación, sino que podrán inspirar a las personas de todas las edades a reflexionar sobre las nociones preconcebidas de masculinidad y feminidad.

En su empeño por promover los feminismos y nuevas masculinidades, Manu y Manu descubren la fuerza de la unión y la importancia de desafiar el statu quo, pero con argumentos. Demuestran que los y las jóvenes tienen una voz poderosa y que a través de un activismo no violento se puede moldear un futuro más inclusivo y equitativo, recordándonos que todxs podemos ser agentes de cambio si nos liberamos de conceptos preconcebidos y escuchamos con respeto a los otros y la otras.

Tras el perfeccionamiento del contrato, se realizó la [primera reunión](#) entre el equipo de Capital y el contratista Echando Globos S.A.S, para retroalimentar y acordar procesos y protocolos de trabajo.

En la primera fase de ejecución del proyecto fue ajustado el diseño de producción según las diversas etapas que contemplan el desarrollo de la serie y se estableció el modelo de trabajo en la [formulación operativa](#), con la actualización del cronograma, el presupuesto, el equipo humano y técnico del proyecto.

Durante el desarrollo se ajustó la [formulación creativa](#) del proyecto, en la cual se estableció principalmente la estructura narrativa tipo de serie, se definió el tratamiento de los 2 personajes principales, el diseño del cubrimiento temático, el tratamiento audiovisual y se planteó la investigación. Allí mismo quedó definida la propuesta multiplataforma con la descripción y número de piezas.

Las [fichas de investigación](#) fueron desarrolladas definiendo el tema general de la serie y de cada capítulo, así como los subtemas, enfoque y personajes. Posteriormente se escribieron los [guiones](#) de los 7 capítulos de la serie, acorde al desarrollo de la formulación creativa, así como la [propuesta gráfica con el logo de la serie](#), la [propuesta de animación](#), se definió el [casting](#) y se aprobó la [propuesta y los guiones del componente convergente](#).

Capítulo	Tema
1	Gordofobia
2	Estándares de belleza
3	Bullying
4	Friend Zone
5	Labores de cuidado
6	Retos e ídolos
7	Gritos colectivos contra el machismo

Se recibió y se aprobó el primer [corte del capítulo 1](#), y para el corte del 30 de septiembre la casa productora ya había realizado toda la grabación de la serie.

#### 4. ANIMALAX SEGUNDA TEMPORADA

**Animalxs, No estamos locxs segunda temporada**, es una serie documental animada, de 13 capítulos de mínimo 5 minutos cada uno, que aborda de manera íntima y casual, temas que han sido tabú alrededor de la salud emocional/mental en la adolescencia y que son relatadas desde la propia voz de los jóvenes. En ella se cuentan los miedos, dolores, culpas, angustias, frustraciones, que ha experimentado un grupo diverso de adolescentes y jóvenes bogotanos en la búsqueda de su estabilidad socioemocional y bienestar mental desde su rol como adolescentes en nuestra sociedad. Un grupo diverso de animales de la capital -que representa a los adolescentes bogotanos- relata sus vivencias en torno a sus emociones y experiencias relacionadas con su salud mental/emocional en la ruta a asumirse como ciudadanos que cuestionan, actúan y toman decisiones. Así cada personaje relata las vivencias en torno a hábitos sociales o emocionales, la presión social por parte de sus compañeros, la exploración de su propia identidad, la influencia de los medios de comunicación, la imposición de normas, la intimidación, entre otras, y los sentimientos hacia aquellas personas que han ayudado y/o obstaculizado la búsqueda de su estabilidad emocional/mental y el desarrollo de sus

aspiraciones, sus sueños y cómo se ven en su propio proyecto de vida, haciendo parte de una sociedad que les acepta y les permite desarrollarse plenamente.

Cada capítulo es además el resultado de un taller de creación de personajes con los protagonistas, quienes se identifican con un animal (o la combinación de varios) para representar las cualidades, características, miedos y habilidades de su tótem interior: 'el animal tótem' acompañado de la voz y expresión única de su identidad en cada episodio y el que les acompañará a empoderarse y a descubrir aspectos de su personalidad y de la sociedad en la que habitan.

Esta serie desarrolla las historias de adolescentes con base en sus vivencias y las situaciones que los ha llevado a verse expuestos a riesgos sobre su salud mental impidiendo el disfrute de la experiencia de la vida y de sus relaciones con los demás y la posibilidad de tomar decisiones autónomas, como resultado de la falta de reconocimiento y tratamiento adecuados que no les permite regular sus emociones lo suficiente para gestionar las situaciones difíciles.

Además del componente televisivo, se hará entrega de insumos para las redes sociales y plataformas de CAPITAL que permitan interpelar y motivar la conversación con la audiencia.

El diseño de producción se ajustó según las diferentes etapas que contemplan el desarrollo de la serie y se estableció el modelo de trabajo en la [formulación operativa](#), con la actualización del cronograma, el presupuesto, el equipo humano y técnico del proyecto.

Durante el desarrollo fue ajustada la [formulación creativa](#) del proyecto, en la cual se estableció principalmente la estructura narrativa tipo de serie, se definió el tratamiento de los 13 personajes principales, el diseño del cubrimiento temático, el tratamiento audiovisual y se planteó la investigación. Allí mismo quedó definida la propuesta multiplataforma con la descripción y número de piezas.

Se elaboraron las [fichas de investigación](#) de la serie definiendo el tema general de la serie y de cada capítulo, así como los subtemas, enfoque y personajes. Posteriormente se escribieron los [guiones](#) de los 13 capítulos de la serie, acorde al desarrollo de la formulación creativa, así como la [propuesta de arte](#) de esta segunda temporada de la serie.

Capítulo	Tema
1	Trastornos del sueño
2	Bullying de adultos a estudiantes
3	Autolesiones
4	Trastornos de alimentación
5	Suicidio
6	Violencia psicológica intrafamiliar
7	Bullying entre pares
8	Trastornos de aprendizaje
9	Ideaciones suicidas
10	Estereotipos de belleza
11	Trastornos depresivos
12	Dependencia emocional por relaciones tóxicas
13	Tristeza y baja autoestima por Cyberbullying



	<p>Se Inició la etapa de producción del primero de trece (13) capítulos cuyo corte final fue aprobado manteniendo la estructura del formato y así se procedió a la grabación de los doce (12) capítulos restantes.</p> <p>Paralelamente se desarrolló la etapa de postproducción, para la cual se revisaron y aprobaron los <a href="#">cortes finales</a> de cada capítulo. Una vez aprobados los cortes, se finalizó y <a href="#">masterizó</a> para revisión y aprobación de control de calidad cumpliendo con los parámetros técnicos exigidos del canal.</p> <p>Finalmente y en paralelo a la etapa de postproducción se desarrollan las <a href="#">piezas multiplataforma</a>, completando así los entregables para la entrega del <a href="#">Libro de producción final del proyecto</a> y su correspondiente <a href="#">Material audiovisual</a>.</p>
5. CAPITAL AHORA	<p>AHORA es un proyecto de contenidos periodísticos multiplataforma (crossmedia) que pretende innovar desde una clave digital y con narrativas que conecten desde lo hiperlocal hasta la Bogotá región, teniendo como aliados los observatorios distritales y la academia. Tiene en cuenta como ejes transversales la diversidad y la perspectiva poblacional para ampliar el pluralismo informativo y las miradas que ofrece, como medio público, sobre la realidad.</p> <p>AHORA también cuenta con un segmento que aborda los principales hechos del acontecer de la ciudad de manera precisa, aunque no pretende ser un informativo tipo última hora y que lidera las "chivas periodísticas". Tampoco busca la inmediatez o la primicia en el registro. AHORA cree en el periodismo como el narrador de la democracia, el garante de la libertad de expresión y el oficio de contar historias de no ficción.</p> <p>AHORA es una apuesta en la que se consolidan procesos iniciados en Capital y que optimiza las maneras de crear contenidos para las audiencias de hoy apropiando los conceptos y significados de la narración crossmedia. Atiende la necesidad de convergencia y se adapta a las nuevas lógicas y rituales de consumo audiovisual y digital. AHORA es un proyecto de convergencia en la medida que articula los contenidos sonoros, audiovisuales y digitales y propone una arquitectura interna que piensa de manera transversal y estratégica en los desafíos de hacer contenidos informativos y de análisis innovadores.</p> <p>Durante el tercer trimestre del 2023, en el que todos los componentes ya se encuentran al aire, las acciones han estado dirigidas a la <a href="#">1. Producción y seguimiento de los componentes AHORA</a>, al desarrollo de más <a href="#">2. Especiales AHORA</a> y la proyección y desarrollo de las 2 primeras etapas de la <a href="#">3. Estrategia de contenidos AHORA VOTE</a> a propósito de las Elecciones regionales 2023. Para cada una de estos desarrollos, se desglosan los avances e hitos durante el periodo reportado:</p> <p><b>1. PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES AHORA</b></p> <p>Dando continuidad a los procesos de producción de los componentes AHORA al aire, durante el periodo reportado se desarrollaron las actividades inherentes así:</p> <p>1.1. Para AHORA, el programa de análisis diario para televisión abierta, se mantiene la actualización continua de los Formatos de producción y editoriales (diaria o semanal) como base para el desarrollo procesos de producción unificados y eficientes:</p> <p>1.1.1. <a href="#">Cronograma temático</a>. En donde se proyecta la programación de los temas de cada uno de los componentes televisivos del proyecto con su referencia temática, periodista asignado, categoría temática y población relacionada con la temática. Al corte del trimestre estaba proyectada la temática hasta el 3 de noviembre.</p> <p>1.1.2. <a href="#">Continuidades diarias</a>. Que son la hoja de ruta para las emisiones en directo de cada día.</p> <p>1.1.3. <a href="#">Formato de enfoques temáticos</a>. En el que el equipo líder Editorial, consigna los lineamientos conceptuales, enfoques y fuentes para orientar la investigación una vez se asigna a periodistas.</p> <p>1.1.4. <a href="#">Fichas de investigación</a> de cada uno de los capítulos, desarrolladas por los periodistas para la revisión y aprobación por parte del equipo editorial y que son la base para la producción completa de cada capítulo. Iniciando el mes de julio se realizó una mejora al <a href="#">Formato de Ficha de investigación</a> de acuerdo a lo evaluado respecto a este formato luego de tres meses de aplicación</p> <p>1.1.5. <a href="#">Textos diarios de apertura y cierre de programa</a>. Redactados para el teleprompter del presentador</p>

1.1.6. Cronograma semanal de producción periodística de AHORA para los contenidos monotemáticos diarios en televisión. Este formato se proyecta de manera semanal y corresponde a un mes de procesos de producción a surtir antes de la salida al aire de cada programa diario, es decir, este cronograma indica las asignaciones para cada periodista durante un mes hasta la salida al aire del programa. Al corte del trimestre, la proyección se está ejecutando sin novedad hasta la emisión del próximo 10 de noviembre, cumpliendo y manteniendo el diseño de un mes de producción por programa.

1.1.7. Proyección de los formatos compartidos de Asignaciones diarias de graficación y Formato compartido de Asignaciones diarias de edición, en estos formatos se actualizan de manera semanal con las asignaciones que proyecta la productora ejecutiva para la semana siguiente de acuerdo a los requerimientos fijos y variables de postproducción del proyecto.

1.2. Para el final del período reportado, se han producido para televisión abierta un total de 119 horas de contenido para señal abierta. Se puede ver la relación por mes en el Formato de reporte de horas por mes.

1.3. Al corte se cuenta con el Informe de audiencias de julio, el Informe de audiencias de agosto y el Reporte de comportamiento diario correspondientes al mes de mayo. A partir de la información parcial se revisa y propone junto con la Dirección operativa:

- Las **story de Yamit** en Instagram migrarán a Twitter
- Las **story de periodistas** en instagram evolucionarán para mejorar los indicadores (cantidad de reproducciones)
- Se reforzará en todas las plataformas la promoción de la **emisión 9 pm** en señal abierta
- Será objeto de evolución la **estrategia general de circulación en Instagram** con el propósito principal de evitar "competir" con nosotros mismos (publicaciones diarias)
- Los indicadores de descargas en plataformas de contenidos sonoros (contenido completo), sumadas a la reproducciones en redes sociales (titulares y contenido completo), reafirman la necesidad de evolucionar la producción y circulación de **"ahora un podcast"**. Al respecto, el equipo asistente indicó una serie de características que pueden estar incidiendo en los resultados de descargas en sus plataformas nativas:

\*El contenido no tiene talento ancla, por ende "personalidad" gancho.

\*El podcast temáticamente es variado y no logra evidenciar su diferencial, quizás es mejor definir un tema "noticia" diaria.

- La promoción de inscripción al boletín será evolucionada con el propósito de invitar creativa y contundentemente a diligenciar el formulario de inscripción y como consecuencia aumentar el tamaño de la base de datos. Sin embargo, se señala que el aumento de la base de datos debe ser un trabajo colectivo del sistema de comunicación pública.
- Se sugiere evolucionar en los siguientes aspectos del boletín:
  - \*Incluir más contenido de servicio y/o revisar su frecuencia de circulación (buscar diferencial más allá de uso del boletín como una lectura rápida de titulares)
  - \*Revisar propuesta gráfica, una evolución que invite al clic
- Se gestionará un llamado a la supervisión del contrato **RD Station** para que el contratista atienda con celeridad y oportunidad los requerimientos de Capital, así mismo, apoyar el llamado a la administradora actual de la herramienta para que colabore al proyecto Ahora en el aprovechamiento de la misma. Se sugiere, en el futuro, explorar plataformas más idóneas para gestionar la data de Capital.
- Se reforzará la promoción del componente **"ahora o nunca"** para movilizar a la comunidad ya existente que sigue a los talentos
- Se sugiere evolucionar los siguientes aspectos del proyecto **"Ahora o nunca"**:
  - \*Reforzar el "conductor ancla" como personaje (más notable su rol)
  - \*Invitar a la mesa personajes externos a Capital (las apuestas desde su experiencia), con el propósito de garantizar pluralidad de voces y no seguir sobre-exponiendo a nuestros talentos Capital.

- Los indicadores de los informes de audiencias disponibles (diarios, semanales y mensuales) deben ser un factor visible en los **comité editoriales** semanales, deben sumarse a la matriz temática que llevaba el proyecto (conteo programas por línea temática), la voz de los periodistas (quienes viven la calle y tienen temario desde su fuente) y los propósitos editoriales de la temporada de elecciones que se avecina (temas de ciudad que queremos proponer a los candidatos). Todos son fundamentales para la toma de decisiones en el comité.

- Con el propósito de encontrar diferenciales y aprovechar mejor el esfuerzo diario de cubrir la "noticia del día", se sugiere evolucionar rápidamente el componente noticia de **"Ahora medio día"**, por ejemplo, tratamiento de una sola noticia del día desde 3 perspectivas distintas, más analítico, más personajes (voces) y más contextualizado. Ideal si se logra llevar el componente noticia a la emisión de las 9 pm.
- Explorar la posibilidad de darle vida al seguimiento de la noticia del día mediante un *space* nocturno y/o hilo minuto a minuto que finalice en la noche con el *space* (y conectarlo con la emisión de las 9 pm en señal abierta)
- Se sugiere no realizar los **"Especiales Ahora"** en estudio, debemos salir de la mesa y habitar otros territorios.
- Deben perfilarse estratégicamente los momentos y espacios en los aparecen nuestros talentos frente a cámara o micrófono con el fin de no seguir sobre -exponiendo a los talentos Capital: puede ser momento de los periodistas (no Chambueeta), invitar voces externas, concentrar la participación de cada talento en ciertos contenidos. Lo anterior no implica que no puedan estar apoyando editorialmente detrás de "bambalinas".

1.4. Respecto al componente de visualización de datos, se planteó una evolución de la presentación de los mismos a través del recurso de animación. Para ello se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar el Proceso de flujo de datos del proyecto respecto a investigación, diseño y aprobación de las fichas de investigación, la propuesta de Cronograma de ajuste en el flujo de producción ya que la animación requiere mayores tiempos de post producción y un Anexo de la Guía de estilo de datos para datos animados. Esta propuesta implica ajustar las acciones individuales para el fin planteado, con el que se espera obtener:

- Mas creatividad pues serán datos animados desde un sentido editorial y para remarcar con sentido la evolución, el cambio, lo atípico y periodísticamente importante.
- Una mayor complejidad en el análisis y el uso de bases de datos disponibles
- Más impacto en todas las pantallas.

Todos los Archivos gráficos y animados de DATOS del proyecto, se encuentran organizados por semanas.

1.5. Adicionalmente, dando continuidad al plan de capacitaciones sobre Datos a periodistas, se llevaron a cabo en este periodo los siguientes talleres:

- Taller presencial "Datos para periodistas - Red de Observatorios del Distrito"
- Taller presencial con IDECA en la que presentaron la base de datos de Ideca, el sistema de Mapas Bogotá y la plataforma de Datos Abiertos de la ciudad
- Segundo taller presencial de Periodismo de datos
- Taller para conocer el Observatorio Sabana Centro, en el que presentaron las principales fuentes de datos de este Observatorio: Encuesta de Percepción Ciudadana de 11 municipios de la región. Info acá: <https://sabanacentrocomovamos.org/encuesta-de-percepcion-ciudadana/> - Informe interactivo de datos de percepción ciudadana: <https://sabanacentrocomovamos.org/indicadores-epc/> - Informes de Calidad de Vida, que se pueden consultar en: <https://sabanacentrocomovamos.org/informes-de-calidad-de-vida/> - Tablero interactivo de datos sobre calidad de vida: <https://sabanacentrocomovamos.org/indicadores-icv/>

Todos estos talleres contaron con una Encuesta sobre la metodología del taller

1.6. En cuanto a la estrategia digital convergente, se apunta para este periodo al desarrollo de una Estrategia de Inbound con base a los resultados y acciones del primer mes de programa al aire. La estrategia también potenció la Estrategia de Especiales web de datos AHORA. A la fecha se han producido seis especiales, disponibles en el minisito de la web <https://www.canalcapital.gov.co/resumen>. Por último, la estrategia digital ha conseguido Logros destacados en su implementación.

1.7. Como actividades adicionales, se planteó la Propuesta de contenidos para nominaciones a los Premios TAL

## 2. ESPECIALES AHORA

Durante el trimestre reportado se llevaron a cabo los siguientes especiales:

2.1. Especial AHORA – 20 años de la Ley del cine en alianza de contenidos con Proimágenes y Patrimonio Filmico. Para este especial se desarrolló la Escaleta y Paquete gráfico. Los resultados de las emisiones ( 1 original y 4 repeticiones) se pueden encontrar en el Reporte de audiencias.

2.2. Cubrimiento del Mundial de Fútbol Femenino por parte de la periodista deportiva María Fernanda Franco quien desarrolló reportes diarios para AHORA medio día y realizó una serie de contenidos digitales para redes de Capital AHORA bajo el #capitalesfútbolfemenino y #AhoraenelMundial



2.3. Especial AHORA – Mes del patrimonio en alianza de contenidos con el IDPC emitido el 30 de septiembre. Para este especial se desarrolló la Escaleta y Paquete gráfico.

## 3. ESTRATEGIA DE CONTENIDOS AHORA VOTE

A propósito de la Elecciones regionales 2023, hito destacado para la ciudadanía en general, el proyecto desarrolló la estrategia de contenidos AHORA VOTE, proyectada y ya en implementación, a continuación los productos correspondientes al diseño y producción de la misma:

3.1. Plan de contenidos y Propuesta conceptual de la Estrategia



- 3.2. Brief para el desarrollo de la estrategia promocional de AHORA VOTE y Libreto de promos entregado por el área de autopromos y Promos
- 3.3. Desarrollo de Arquitectura de marca derivada y endorsement y Paquete gráfico
- 3.4. Desarrollo de los Wireframes para la landing page AHORA VOTE
- 3.5. Proyección del Cronograma de contenidos AHORA VOTE
- 3.6. Desarrollo del paquete gráfico de la sección El asunto electoral
- 3.7. Desarrollo de Libretos, piloto imagen y promo de "Electa" – la voz de IA para aclarar dudas sobre las elecciones
- 3.8. Diseño de las entrevistas a candidatos a la Alcaldía de Bogotá, elaboración de la Escaleta tipo para este formato, trabajo con el equipo de Eureka para la realización de Preguntas de la Generación Eureka a los candidatos y desarrollo del Especial web <https://www.canalcapital.gov.co/ahora-vote> y redes con el #AhoraVote



- 3.9. Realización de Diez (10) especiales desde las Localidades de la ciudad alrededor de los temas coyunturales y el panorama electoral de las mismas.



	<p>3.10. Para el Debate de Candidatos a la Alcaldía de Bogotá se desarrolló la <u>Escaleta</u>, el <u>Brief</u> para el área de promociones y los correspondientes <u>Textos recibidos para las promos</u></p> <p>3.11. Para esta estrategia se ha trabajado con universidades y aliados: Viva la Ciudadanía y el Exituto de Política Abierta. El trabajo con universidades se realizó a través de varias metodologías que incluyeron <u>Encuesta</u>, <u>Formulario para bolsa de preguntas</u> y realización de talleres los cuales redundaron en <u>Productos audiovisuales para redes</u></p> <p>3.12. Respecto a las Jornada Electoral del próximo 29 de octubre tenemos los siguientes avances: Jornadas de Capacitación con la Registraduría para el sistema de descargas de resultados en tiempo real, proyección de la <u>Escaleta para la Primera Jornada (mañana)</u>, <u>Desglose de información de resultados</u> para plantillas, borradores de <u>Plantilla de resultados</u></p>
6. CRÓNICAS	<p><b>LOMAS (Anteriormente denominado Proyecto Crónicas Capital)</b></p> <p>Lomas (anteriormente denominado Proyecto Crónicas), es una serie documental de 8 capítulos donde las historias que hacen parte del proyecto se enfocan en relatos de la Bogotá Metropolitana. En cada capítulo abordamos la historia de un cerro que colinda con la zona urbana y cómo alrededor de éstos se tejen narrativas que vinculan a los ciudadanos y comunidades de formas diversas, incluyentes y pluriculturales.</p> <p>A modo de crónica, las historias prevalecen la voz de la ciudadanía y su entorno, las narrativas estéticas serán dictadas por cada historia, su color, su sonido, su composición serán tan diversas como las historias mismas.</p> <p>Los lugares escogidos para mostrar en esta serie documental son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerro Norte: En esta locación, las raíces de la cultura se mezclan con las huertas que florecen en los patios traseros. Los descendientes de campesinos continúan la tradición agrícola, honrando la memoria de sus ancestros. A través de ferias coloridas y huertas comunitarias, el Cerro Norte se convierte en un poderoso espacio para reivindicar tradiciones, cuidar el presente y construir el futuro. En este podcast reconstruiremos la historia de esta comunidad compuesta por siete barrios que se ha empeñado en construir un futuro sostenible entre los cerros orientales.</li> <li>2. Acuabosques de Bellavista: En este capítulo viajamos hacia el barrio Bosques de Bella Vista, ubicado por supuesto en nuestros Cerros Orientales. Esta vez narramos la historia de una comunidad que, gracias a la determinación de sus líderes, le dieron vida en 1986 al Acuabosque, un sistema de acueducto propio que brindó soluciones asequibles para todos sus habitantes.</li> <li>3. Páramo Las Moyas: A lo largo de este podcast conoceremos a fondo la historia de la Casa Taller Las Moyas, un espacio cultural transformador anidado en el barrio San Luis y muy cercano al Páramo Las Moyas. Exploraremos cómo esta iniciativa se convirtió en el epicentro de movimientos sociales, enseñando a los jóvenes a cuidar su entorno y generando estrategias innovadoras para la conservación</li> <li>4. Quebrada La Vieja: Desde los primeros esfuerzos de limpieza en 1984 hasta la creación de una asociación comunitaria en 1991 y el trabajo conjunto con entidades distritales, en este capítulo exploramos cómo la comunidad transformó un rincón olvidado en un oasis urbano y la importancia de este espacio para la ciudad.</li> <li>5. Cerro El Cable: Recibió su nombre por las góndolas que se deslizaban por cables bajando carbón de la montaña. En su ladera norte se extraía el barro colorado para fábricas de ladrillo. De la falda se extraía piedra y arena usados para la mezcla de cemento, empresa Cementos Samper, actualmente Universidad Javeriana. Dos hechos de accidentes aéreos en 1973 Aero cóndor y en 1998 avión de Tame, chocaron contra el cerro.</li> <li>6. Cerro Monserrate: Reconocido principalmente por su carácter religioso. Desde hace más de cuatro siglos es visitado la Basílica del Señor Caído de Monserrate 1899. Avistamiento de aves, más de 100 especies endémicas.</li> </ol>

7. Serranía del Zuque: Durante los años 60 y 90 funcionó como cantera donde se extraían materias para obras públicas. También se usó para explotación minera entre 1987 y 2006. Está incluido en el POT Bogotá Verdece. Actualmente está intervenido por la CAR y la Secretaría de Ambiente de Bogotá, para la reconstrucción y restauración.
8. Cerros de Suba: También llamada Colinas de Suba. Albergan numerosos condominios, residencias, mansiones, colegios y clubes, junto a una parte importante de la Comunidad Muisca de Suba. Desde el año 1954 se anexó a Bogotá. Los indígenas Muisca reclaman que gran parte de Suba les pertenece ancestralmente, aunque no tienen territorio propio. La gran disputa de los indígenas es con el constructor Pedro Gómez, mayor dueño de edificaciones y condominios en Suba.

A septiembre de 2023 la serie ya cuenta con [la investigación](#) hecha en un 90% faltando ampliar información solamente en el Cerro El Cable y Acubosques de Bellavista. Paralelamente, mientras se completa la investigación, avanzamos en [la planeación y rodaje](#) en los lugares con contactos confirmados como lo son: Cerro Monserrate, Cerro Norte, Páramo Las Moyas, Serranía del Zuque y Cerros de Suba.

Así mismo se está avanzando en la revisión de las hojas de vida para quien desempeñará el rol de editor de la serie y en el brief para la realización del paquete gráfico en colaboración con el área convergente de Capital.

## 7. AUDIENCIAS CAPITAL

Para este tercer trimestre del proyecto Audiencias Capital, seguimos tomando como punto de partida uno de los objetivos principales de Capital, sistema de comunicación pública de Bogotá región, poner a la ciudadanía en el centro de todo nuestro trabajo, convirtiéndonos en un escenario de comunicación plural. Eso significa que, aquí, la ciudad habla a través de la diversidad de sus voces.

Para nosotros en Audiencias Capital es indispensable abrir espacios de encuentro, de conversación y de debate público sobre lo que se esta emitiendo por la señal abierta de Capital y los contenidos que se emiten por las redes y plataformas digitales.

De esta manera hemos ido fortaleciendo nuestra comunicación con las audiencias, recibiendo y atendiendo los mensajes que nos envían al correo electrónico [defensoria@canalcapital.gov.co](mailto:defensoria@canalcapital.gov.co), con sus quejas, reclamos, opiniones, felicitaciones y sugerencias.

Adicionalmente, en Audiencias Capital migramos a buscar a nuestros televidentes, a los comentarios que nos van dejando en las redes y plataformas oficiales de Capital, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tik Tok. Al llegar a las Audiencias de esta forma, nos acercamos a sus modos de ver y de sentir lo que están viendo en las pantallas de Capital y del Canal Eureka.

En este tercer trimestre de las emisiones del programa Audiencias Capital, el 99% de los capítulos se ha hecho con los televidentes, tomando como punto de partida sus mensajes y comentarios. Todo con el fin de escuchar sus requerimientos y hacer valer los derechos del televidente y la responsabilidad del canal sobre los contenidos que son difundidos.

A continuación, se relaciona la información de los capítulos emitidos en este tercer trimestre del año 2023 para el proyecto Audiencias Capital.

Número de Capítulo	Fecha	Título	Invitados	Link del capítulo
Cap-31-2023	5 de agosto de 2023	<b>FASCINACIÓN EN MEDELLÍN CON LOS MONÓLOGOS DE SANTIAGO RIVAS</b>	Juan Fernández-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=la25mwwn3KQ">https://www.youtube.com/watch?v=la25mwwn3KQ</a>

Cap-32-2023	12 de agosto de 2023	<b>EL CALEÑO CRISTIAN FRAGA Y SUS LUNES CON SANTIAGO RIVAS</b>	Cristian Fraga-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TAxJJRhv5A">https://www.youtube.com/watch?v=TAxJJRhv5A</a>
Cap-33-2023	19 de agosto de 2023	<b>STIVEN CASTILLO Y EL PODER</b>	Steven Castillo-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Z8Y53GRZhUc">https://www.youtube.com/watch?v=Z8Y53GRZhUc</a>
Cap-34-2023	26 de agosto de 2023	<b>ORGULLO CAPITAL: EUREKA ES PREMIADO INTERNACIONALMENTE POR LA CALIDAD DE SUS CONTENIDOS</b>	Paola González-Productora de contenidos del Canal Eureka	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JRZvOibML1E">https://www.youtube.com/watch?v=JRZvOibML1E</a>
Cap-35-2023	2 de septiembre de 2023	<b>DE CRISTIAN OCAMPO A SANTIAGO RIVAS: TE ADMIRO, PERO DISCREPO</b>	Cristian Ocampo-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GPF-19N12IY">https://www.youtube.com/watch?v=GPF-19N12IY</a>
Cap-36-2023	9 de septiembre de 2023	<b>CORDÓN UMBILICAL PARA FERNANDO MORA EN EL PAÍS VASCO</b>	Fernando Mora-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=h5fwhFkSlg">https://www.youtube.com/watch?v=h5fwhFkSlg</a>
Cap-37-2023	16 de septiembre de 2023	<b>LA VISIÓN DE UN ARTISTA VISUAL INQUIETO POR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOGOTÁ</b>	Eyder Torres-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=R7olWuEpoKU">https://www.youtube.com/watch?v=R7olWuEpoKU</a>
Cap-38-2023	23 de septiembre de 2023	<b>AUDIENCIAS CAPITAL: HOY SOBRE UN RELATO, LAS FUENTES Y EL CONTEXTO</b>	Esteban Díaz-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=q9mRsZ4Vtrw">https://www.youtube.com/watch?v=q9mRsZ4Vtrw</a>
Cap-39-2023	30 de septiembre de 2023	<b>DESDE SUECIA, UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL MIEDO AL CAMPESINADO Y AL CAMBIO EN EL MUNDO RURAL COLOMBIANO</b>	Laura Herrera-Televidente de Capital	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GrSF0XbYTwk">https://www.youtube.com/watch?v=GrSF0XbYTwk</a>
Cap-40-2023	7 de octubre de 2023	<b>LA MIRADA DE GEYBER APONTE SOBRE LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA EN CAPITAL</b>	Geyber Aponte-Televidente de Capital	<a href="https://www.canalcapital.gov.co/audiencias-capital">https://www.canalcapital.gov.co/audiencias-capital</a>



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

EQUIPO O ACTIVIDAD	Fondo Único del TIC					
	Asignado	Comprometido	Pagado de lo comprometido	Saldo por pagar de lo comprometido	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
Adquisición bienes y equipos tendientes a la mejorar la capacidad tecnológica instalada de televisión	400.000.000	399.636.377	299.722.931	99.913.446	363.623	100.277.069
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>400.000.000</b>	<b>399.636.377</b>	<b>299.722.931</b>	<b>99.913.446</b>	<b>363.623</b>	<b>100.277.069</b>

EQUIPOS O ACTIVIDAD	CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)
Generador de sincronismo	1	0.3	30%
Servidor de almacenamiento NAS con funcionalidad MAM	1	1	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**1.1.2 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad**

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

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN
Servidor de almacenamiento NAS con funcionalidad MAM	<p>El Canal suscribió un contrato de compraventa, para la adquisición de una solución integral de almacenamiento, el cual inició su ejecución el día 30 de mayo de 2023.</p> <p>En la fecha de presentación de este informe se ha cumplido satisfactoriamente con el cronograma de ejecución de actividades establecido en la ficha de inversión, dando cuenta de ello la entrada del equipo al almacén el día 22 de septiembre de 2023, tal como se evidencia en la siguiente imagen. En este sentido, el equipo se encuentra instalado y puesto en funcionamiento.</p>

Generador de Sincronismo	Así mismo, el día 31 de agosto de 2023, inició ejecución un contrato de compraventa mediante el cual, el Canal adquirió un generador de sincronismo, cuyo objetivo es centralizar la generación del mismo al master de emisión, master de producción, in/Out, tráfico, sala de redacción y salas de edición y graficación. De conformidad con el cronograma de ejecución de actividades establecido en la ficha de inversión, el Canal ha cumplido satisfactoriamente, dado que en la fecha de presentación de este informe el equipo se encuentra en la etapa de nacionalización y se tiene proyectado que para la tercera semana de octubre será recibido en el Canal.
--------------------------	--

Con la suscripción de los dos (2) contratos citados anteriormente, el porcentaje de ejecución del total del rubro asignado para el **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** es del 99.91%.

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

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROYECTADAS	ESTUDIOS O ACTIVIDADES REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>	N/A	N/A	N/A

#### 1.2.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

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

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

#### 1.3.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

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

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

#### 1.4.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

### 1.5 Línea de inversión operación y funcionamiento

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC				
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MARZO	867.041.187,00	319.708.367	319.708.367	-	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ABRIL	-	325.021.417	325.021.417	-	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAYO	-	222.311.403	222.311.403	-	-
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>867.041.187</b>	<b>867.041.187</b>	<b>867.041.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.5.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

Banco BANCO DE OCCIDENTE  
Cuenta de Ahorro No. 215-84494-5

MES	VALOR DE RECURSOS CONSIGNADOS	PAGOS REALIZADOS A TERCEROS	TRASLADOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS	GASTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUE	SALDO EXTRACTOS BANCARIOS
FEBRERO	-	-	0	-	-	-	-
MARZO	8.670.411.872	561.359.868	0	2.247.697,61	8.064.801,41	564.535,00	8.114.304.572,80
ABRIL		731.622.319	0	2.934.370	28.144.308	1.970.102	7.405.922.090,45
MAYO		675.197.639	0	2.708.115	26.160.312	1.831.223	6.752.345.425,51
JUNIO		693.544.892	0	3.378.702	22.100.217	1.547.016	6.075.975.032,32
JULIO		680.371.903	0	2.727.413	21.163.699	1.481.460	5.412.557.954,79
AGOSTO		928.469.750	0	3.719.179	18.929.318	1.325.051	4.497.973.292,11
SEPTIEMBRE		998.731.667	147.020.851	2.868.695	15.218.021	1.065.259	3.793.148.754,37 (*)
OCTUBRE			0				
NOVIEMBRE			0				
DICIEMBRE			0				
ACUMULADO	8.670.411.872,00	5.269.298.038,00	147.020.851,00	20.584.172,64	139.780.676,01	9.784.646,00	

\* Existe diferencia por valor de \$ 429,643,914. Que corresponde a pagos realizados en Sep.29/23, pero aplicados por la entidad financiera el Oct.01/23.

## Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria  
**Anexos 18 folios:** 016 Conciliación Bancaria julio 2023  
 016 conciliación Bancaria agosto 2023  
 016 conciliación Bancaria septiembre 2023
4. Transferencia realizada:  
**Anexos 1 folio:** 016 Soporte reintegro rendimientos 3er. Trimestre
5. Certificado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la resolución 922 de 2020 y el artículo 7 de la resolución 016 (la resolución que asigna los recursos), del 20 de enero del 2023

**Anexos 1 folio:** 016 Certificado de cumplimiento de las obligaciones.

## 6. REGISTRO DE VISTOS BUENOS AL INFORME

Visto Bueno	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Control Interno	NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Jefe Oficina de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	26-10-2023
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor fiscal	(Ver certificado Anexo)	26-10-2023

**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
Gerente general

Revisó: Jerson Jussef Parra Ramírez – Director operativo

Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero

Paloma Solano López – Asesora de Planeación

Mireya Pardo Monastoque – Profesional universitario de Tesorería



Carlos Ramiro Flórez – Profesional especializado de Contabilidad

Erika Salazar Berdugo – Líder para procesos de estructuración, diseño, monitoreo y evaluación de los modelos de producción


Luis Carlos Urrutia Parra – Profesional especializado de Programación

Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de Planeación

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a Planeación

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE</b> <b>CTA AHORROS No. 215-84494-5</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060109</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>JULIO 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>5,412,557,954.79</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>5,412,557,954.79</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>5,412,557,954.79</b>	
		-		
		-		
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 215-84494-5  
FECHA DE CORTE: 31/07/2023



SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,30%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,45%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,10%

CANAL CAPITAL RECURSOS FUTIC 2023  
AV DORADO # 66 - 63 PS 5  
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG223249

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

★ Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,075,975,032.32
+ 31 CREDITOS	21,163,698.93
- 143 DEBITOS	684,580,776.46
SALDO ACTUAL	5,412,557,954.79
SALDO PROMEDIO	5,781,256,366.95

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	PAGO TERCERO ACH	A360374	103,636,056.00	0.00	5,972,338,976.32
04	INTERESES LIQUIDADOS	A347118	0.00	717,464.45	5,973,056,440.77
04	RETEFUENTE	A347383	50,223.00	0.00	5,973,006,217.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A347172	0.00	717,543.21	5,973,723,760.98
04	RETEFUENTE	A347396	50,228.00	0.00	5,973,673,532.98
04	INTERESES LIQUIDADOS	A347023	0.00	717,621.99	5,974,391,154.97
04	RETEFUENTE	A347367	50,234.00	0.00	5,974,340,920.97
04	GMF	0000000	415,146.96	0.00	5,973,925,774.01
05	INTERESES LIQUIDADOS	A358226	0.00	705,414.25	5,974,631,188.26
05	RETEFUENTE	A358383	49,379.00	0.00	5,974,581,809.26
05	GMF	0000000	197.52	0.00	5,974,581,611.74
06	INTERESES LIQUIDADOS	A478115	0.00	705,491.69	5,975,287,103.43
06	RETEFUENTE	A478190	49,384.00	0.00	5,975,237,719.43
06	GMF	0000000	197.54	0.00	5,975,237,521.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434468	2,187,723.00	0.00	5,973,049,798.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434470	2,670,481.00	0.00	5,970,379,317.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434472	2,187,720.00	0.00	5,968,191,597.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434474	3.00	0.00	5,968,191,594.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434476	2,291,902.00	0.00	5,965,899,692.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434478	2,416,914.00	0.00	5,963,482,778.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434480	3,240,895.00	0.00	5,960,241,883.89
07	PAGO TERCERO ACH	A434482	2,254,252.00	0.00	5,957,987,631.89
07	INTERESES LIQUIDADOS	A431728	0.00	705,569.14	5,958,693,201.03
07	RETEFUENTE	A431836	49,390.00	0.00	5,958,643,811.03
07	GMF	0000000	69,197.12	0.00	5,958,574,613.91
10	PAGO TERCERO ACH	A406036	1,987,489.00	0.00	5,956,587,124.91
10	PAGO TERCERO ACH	A406021	2,189,785.00	0.00	5,954,397,339.91
10	PAGO TERCERO ACH	A406007	2,254,252.00	0.00	5,952,143,087.91
10	PAGO TERCERO ACH	A405993	578,610.00	0.00	5,951,564,477.91
10	PAGO TERCERO ACH	A405981	1,244,345.00	0.00	5,950,320,132.91
10	PAGO TERCERO ACH	A405967	2,601,719.00	0.00	5,947,718,413.91
10	PAGO TERCERO ACH	A405928	1,319,765.00	0.00	5,946,398,648.91
10	INTERESES LIQUIDADOS	A471991	0.00	703,601.55	5,947,102,250.46
10	RETEFUENTE	A471817	49,252.00	0.00	5,947,052,998.46
10	INTERESES LIQUIDADOS	A472073	0.00	703,678.79	5,947,756,677.25
10	RETEFUENTE	A471839	49,258.00	0.00	5,947,707,419.25
10	INTERESES LIQUIDADOS	A472365	0.00	703,756.05	5,948,411,175.30
10	RETEFUENTE	A471927	49,263.00	0.00	5,948,361,912.30
10	GMF	0000000	49,294.96	0.00	5,948,312,617.34
11	PAGO TERCERO ACH	A967523	445,083.00	0.00	5,947,867,534.34
11	PAGO TERCERO ACH	A967552	5,546,761.00	0.00	5,942,320,773.34
11	PAGO TERCERO ACH	A967559	672,113.00	0.00	5,941,648,660.34

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-fmbanco\\_occidente@kpmg.com](mailto:co-fmbanco_occidente@kpmg.com) \*ESOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, [defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)

**Extracto - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 31/07/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	INTERESES LIQUIDADOS	A964365	0.00	702,389.79	5,942,351,050.13
11	RETEFUENTE	A964367	49,167.00	0.00	5,942,301,883.13
11	GMF	0000000	26,852.49	0.00	5,942,275,030.64
12	PAGO TERCERO ACH	A591103	71,056,496.00	0.00	5,871,218,534.64
12	INTERESES LIQUIDADOS	A589364	0.00	701,676.86	5,871,920,211.50
12	RETEFUENTE	A589326	49,117.00	0.00	5,871,871,094.50
12	GMF	0000000	284,422.45	0.00	5,871,586,672.05
13	INTERESES LIQUIDADOS	A456721	0.00	693,329.82	5,872,280,001.87
13	RETEFUENTE	A456680	48,533.00	0.00	5,872,231,468.87
13	GMF	0000000	194.13	0.00	5,872,231,274.74
14	INTERESES LIQUIDADOS	A359245	0.00	693,405.94	5,872,924,680.68
14	RETEFUENTE	A359266	48,538.00	0.00	5,872,876,142.68
14	GMF	0000000	194.15	0.00	5,872,875,948.53
17	PAGO TERCERO ACH	A176593	364,630.00	0.00	5,872,511,318.53
17	PAGO TERCERO ACH	A176647	1,823,093.00	0.00	5,870,688,225.53
17	PAGO TERCERO ACH	A176670	2,772,766.00	0.00	5,867,915,459.53
17	PAGO TERCERO ACH	A176690	3,254,669.00	0.00	5,864,660,790.53
17	PAGO TERCERO ACH	A176727	8,828,814.00	0.00	5,855,831,976.53
17	PAGO TERCERO ACH	A176766	8,697,978.00	0.00	5,847,133,998.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177039	6,834,245.00	0.00	5,840,299,753.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177073	3,774,298.00	0.00	5,836,525,455.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177102	2,998,950.00	0.00	5,833,526,505.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177141	6,620,152.00	0.00	5,826,906,353.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177185	998,419.00	0.00	5,825,907,934.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177201	6,834,245.00	0.00	5,819,073,689.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177213	1,749,376.00	0.00	5,817,324,313.53
17	PAGO TERCERO ACH	A177234	1,166,271.00	0.00	5,816,158,042.53
17	INTERESES LIQUIDADOS	A165790	0.00	693,482.06	5,816,851,524.59
17	RETEFUENTE	A167619	48,544.00	0.00	5,816,802,980.59
17	INTERESES LIQUIDADOS	A166949	0.00	693,558.20	5,817,496,538.79
17	RETEFUENTE	A167689	48,549.00	0.00	5,817,447,989.79
17	INTERESES LIQUIDADOS	A165777	0.00	693,634.34	5,818,141,624.13
17	RETEFUENTE	A167578	48,554.00	0.00	5,818,093,070.13
17	GMF	0000000	227,454.22	0.00	5,817,865,615.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688891	1,310,754.00	0.00	5,816,554,861.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688893	5,369,477.00	0.00	5,811,185,384.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688821	4,577,424.00	0.00	5,806,607,960.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688823	10,235,870.00	0.00	5,796,372,090.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688825	5,561,981.00	0.00	5,790,810,109.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688827	1,666,083.00	0.00	5,789,144,026.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688829	6,834,245.00	0.00	5,782,309,781.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688831	1,666,084.00	0.00	5,780,643,697.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688833	9,963,523.00	0.00	5,770,680,174.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688835	10,698,290.00	0.00	5,759,981,884.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688837	2,780,994.00	0.00	5,757,200,890.91
18	PAGO TERCERO ACH	A688839	18,082,258.00	0.00	5,739,118,632.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689048	1,784,595.00	0.00	5,737,334,037.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689052	5,941,640.00	0.00	5,731,392,397.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689054	4,142,300.00	0.00	5,727,250,097.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689056	2,002,987.00	0.00	5,725,247,110.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689058	8,114,261.00	0.00	5,717,132,849.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689060	4,945,899.00	0.00	5,712,186,950.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689062	10,777,208.00	0.00	5,701,409,742.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689064	3,413,743.00	0.00	5,697,995,999.91
18	PAGO TERCERO ACH	A689066	21,709,671.00	0.00	5,676,286,328.91
18	INTERESES LIQUIDADOS	A688744	0.00	686,986.32	5,676,973,315.23
18	RETEFUENTE	A688734	48,089.00	0.00	5,676,925,226.23



## Extracto - CUENTA AHORROS

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 31/07/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	GMF	0000000	566,509.51	0.00	5,676,358,716.72
19	PAGO TERCERO ACH	A616950	18,575,196.00	0.00	5,657,783,520.72
19	PAGO TERCERO ACH	A616948	2,355,665.00	0.00	5,655,427,855.72
19	PAGO TERCERO ACH	A616946	6,617,505.00	0.00	5,648,810,350.72
19	PAGO TERCERO ACH	A616944	4,677,359.00	0.00	5,644,132,991.72
19	PAGO TERCERO ACH	A616942	2,447,912.00	0.00	5,641,685,079.72
19	PAGO TERCERO ACH	A616940	13,474,656.00	0.00	5,628,210,423.72
19	INTERESES LIQUIDADOS	A617612	0.00	670,276.88	5,628,880,700.60
19	RETEFUENTE	A617620	46,919.00	0.00	5,628,833,781.60
19	GMF	0000000	192,780.85	0.00	5,628,641,000.75
21	PAGO TERCERO ACH	A354481	1,319,765.00	0.00	5,627,321,235.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345040	3,240,895.00	0.00	5,624,080,340.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345067	869,813.00	0.00	5,623,210,527.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345097	6,776,433.00	0.00	5,616,434,094.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345133	2,929,980.00	0.00	5,613,504,114.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345166	2,673,591.00	0.00	5,610,830,523.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345193	4,714,747.00	0.00	5,606,115,776.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345221	599,791.00	0.00	5,605,515,985.75
21	PAGO TERCERO ACH	A345976	5,401,491.00	0.00	5,600,114,494.75
21	INTERESES LIQUIDADOS	A307428	0.00	664,642.27	5,600,779,137.02
21	RETEFUENTE	A308110	46,525.00	0.00	5,600,732,612.02
21	INTERESES LIQUIDADOS	A308016	0.00	664,715.23	5,601,397,327.25
21	RETEFUENTE	A308085	46,530.00	0.00	5,601,350,797.25
21	GMF	0000000	114,478.23	0.00	5,601,236,319.02
24	INTERESES LIQUIDADOS	A319265	0.00	661,406.26	5,601,897,725.28
24	RETEFUENTE	A319222	46,298.00	0.00	5,601,851,427.28
24	INTERESES LIQUIDADOS	A319334	0.00	661,478.87	5,602,512,906.15
24	RETEFUENTE	A319246	46,304.00	0.00	5,602,466,602.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A319292	0.00	661,551.49	5,603,128,153.64
24	RETEFUENTE	A319237	46,309.00	0.00	5,603,081,844.64
24	GMF	0000000	555.65	0.00	5,603,081,288.99
25	PAGO TERCERO ACH	A829059	3,972,853.00	0.00	5,599,108,435.99
25	PAGO TERCERO ACH	A829061	7,850,039.00	0.00	5,591,258,396.99
25	PAGO TERCERO ACH	A829063	1,885,629.00	0.00	5,589,372,767.99
25	INTERESES LIQUIDADOS	A824334	0.00	661,624.12	5,590,034,392.11
25	RETEFUENTE	A824328	46,314.00	0.00	5,589,988,078.11
25	GMF	0000000	55,019.35	0.00	5,589,933,058.76
26	INTERESES LIQUIDADOS	A477038	0.00	660,071.55	5,590,593,130.31
26	RETEFUENTE	A477024	46,205.00	0.00	5,590,546,925.31
26	GMF	0000000	184.82	0.00	5,590,546,740.49
27	PAGO TERCERO ACH	A391994	5,401,491.00	0.00	5,585,145,249.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392000	5,401,491.00	0.00	5,579,743,758.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392004	1,908,295.00	0.00	5,577,835,463.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392011	891,197.00	0.00	5,576,944,266.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392014	3,743,700.00	0.00	5,573,200,566.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392021	5,401,491.00	0.00	5,567,799,075.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392025	3,781,044.00	0.00	5,564,018,031.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392030	5,401,491.00	0.00	5,558,616,540.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392034	9,592,609.00	0.00	5,549,023,931.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392036	2,269,931.00	0.00	5,546,754,000.49
27	PAGO TERCERO ACH	A392040	777,506.00	0.00	5,545,976,494.49
27	INTERESES LIQUIDADOS	A388681	0.00	660,144.01	5,546,636,638.50
27	RETEFUENTE	A388673	46,210.00	0.00	5,546,590,428.50
27	GMF	0000000	178,465.81	0.00	5,546,411,962.69
28	PAGO TERCERO ACH	A218961	95,886.00	0.00	5,546,316,076.69
28	INTERESES LIQUIDADOS	A218190	0.00	654,932.48	5,546,971,009.17
28	RETEFUENTE	A218192	45,845.00	0.00	5,546,925,164.17

Extracto - CUENTA AHORROS



CUENTA No. 215-84494-5  
FECHA DE CORTE: 31/07/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	GMF	0000000	566.92	0.00	5,546,924,597.25
31	PAGO TERCERO ACH	A379946	84,371,565.00	0.00	5,462,553,032.25
31	PAGO TERCERO ACH	A379967	24,106,697.00	0.00	5,438,446,335.25
31	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A288636	3,525,843.00	0.00	5,434,920,492.25
31	PAGO TERCERO ACH	A381051	10,008,484.00	0.00	5,424,912,008.25
31	PAGO TERCERO ACH	A382084	8,828,813.00	0.00	5,416,083,195.25
31	PAGO TERCERO ACH	A382390	2,160,597.00	0.00	5,413,922,598.25
31	PAGO TERCERO ACH	A382428	3,240,895.00	0.00	5,410,681,703.25
31	INTERESES LIQUIDADOS	A081262	0.00	654,993.01	5,411,336,696.26
31	RETEFUENTE	A080557	45,850.00	0.00	5,411,290,846.26
31	INTERESES LIQUIDADOS	A081369	0.00	655,064.92	5,411,945,911.18
31	RETEFUENTE	A080587	45,855.00	0.00	5,411,900,056.18
31	INTERESES LIQUIDADOS	A080964	0.00	655,136.84	5,412,555,193.02
31	RETEFUENTE	A080531	45,860.00	0.00	5,412,509,333.02
31	INTERESES LIQUIDADOS	A876304	0.00	639,056.55	5,413,148,389.57
31	RETEFUENTE	A876241	44,734.00	0.00	5,413,103,655.57
31	GMF	0000000	545,521.84	0.00	5,412,558,133.73
31	GMF	0000000	178.94	0.00	5,412,557,954.79

Siigo -		CANAL CAPITAL		JUL/31/2023	
Procesado: 2023/08/07-16/04		MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL		Pag-0001	
		De : JUL 1/2023 A : JUL 31/2023			
CUENTA	DESCRIPCION		S A L D O		
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS
1110060109	CTA AHORROS 215844945	FUTIC 20			6,075,975,032.32
N-001-00000001976-002	20230704		CTO 174/2023 FTR BOG3340	103,636,056.00	5972,338,976.32
N-001-00000001998-002	20230707		CTO 013/2023 DEL 01/06/2	2,187,723.00	5970,151,253.32
N-001-00000002003-002	20230707		CTO 099/2023 DEL 01/06/2	2,670,481.00	5967,480,772.32
N-001-00000002005-002	20230707		CTO 085/2023 DEL 01/06/2	2,187,720.00	5965,293,052.32
N-001-00000002006-002	20230707		CTO 085/2023 DEL 01/06/2	3.00	5965,293,049.32
N-001-00000002014-002	20230707		CTO 50/2023 DEL 01/06/20	2,291,902.00	5963,001,147.32
N-001-00000002017-002	20230707		CTO 166/2023 DEL 01/06/2	2,416,914.00	5960,584,233.32
N-001-00000002022-002	20230707		CTO 185/2023 DEL 01/06/2	3,240,895.00	5957,343,338.32
N-001-00000002026-002	20230707		CTO 51/2023 DEL 01/06/20	2,254,252.00	5955,089,086.32
N-001-00000002031-002	20230710		CTO 097/2023 DEL 01/06/2	1,987,489.00	5953,101,597.32
N-001-00000002034-002	20230710		CTO 150/2023 DEL 01/06/2	2,189,785.00	5950,911,812.32
N-001-00000002035-002	20230710		CTO 036/2023 DEL 01/06/2	2,254,252.00	5948,657,560.32
N-001-00000002038-002	20230710		CTO 106/2023 DEL 01/06/2	578,610.00	5948,078,950.32
N-001-00000002046-002	20230710		CTO 137/2023 DEL 01/06/2	1,244,345.00	5946,834,605.32
N-001-00000002052-002	20230710		CTO 104/2023 DEL 01/06/2	2,601,719.00	5944,232,886.32
N-001-00000002053-002	20230710		CTO 165/2023 DEL 01/06/2	1,319,765.00	5942,913,121.32
N-001-00000002062-002	20230711		CTO 067/2023 DEL 01/06/2	445,083.00	5942,468,038.32
N-001-00000002066-002	20230711		CTO 049/2023 DEL 01/06/2	5,546,761.00	5936,921,277.32
N-001-00000002072-002	20230711		CTO 097/2023 DEL 01/06/2	672,113.00	5936,249,164.32
N-001-00000002093-002	20230711		PAGO REINTEGRO RENDIMIEN	71,056,496.00	5865,192,668.32
N-001-00000002085-002	20230714		CTO 096/2023 DEL 01/06/2	364,630.00	5864,828,038.32
N-001-00000002086-002	20230714		CTO 096/2023 DEL 01/06/2	1,823,093.00	5863,004,945.32
N-001-00000002087-002	20230714		CTO 094/2023 DEL 01/06/2	2,772,766.00	5860,232,179.32
N-001-00000002089-002	20230714		CTO 181/2023 DEL 01/06/2	3,254,669.00	5856,977,510.32
N-001-00000002129-002	20230714		CTO 113/2023 DEL 01/06/2	8,828,814.00	5848,148,696.32
N-001-00000002136-002	20230714		CTO 129/2023 DEL 01/06/2	8,697,978.00	5839,450,718.32
N-001-00000002137-002	20230714		CTO 265/2023 DEL 01/06/2	6,834,245.00	5832,616,473.32
N-001-00000002138-002	20230714		CTO 151/2023 DEL 01/06/2	3,774,298.00	5828,842,175.32
N-001-00000002139-002	20230714		CTO 139/2023 DEL 01/06/2	2,998,950.00	5825,843,225.32
N-001-00000002148-002	20230714		CTO 121/2023 DEL 01/06/2	6,620,152.00	5819,223,073.32
N-001-00000002151-002	20230714		CTO 143/2023 DEL 01/06/2	998,419.00	5818,224,654.32
N-001-00000002154-002	20230714		CTO 211/2023 DEL 01/06/2	6,834,245.00	5811,390,409.32
N-001-00000002157-002	20230714		CTO 149/2023 DEL 01/06/2	1,749,376.00	5809,641,033.32
N-001-00000002159-002	20230714		CTO 149/2023 DEL 01/06/2	1,166,271.00	5808,474,762.32
N-001-00000002080-002	20230717		cto 159/2023 DEL 01/06/2	1,310,754.00	5807,164,008.32
N-001-00000002141-002	20230717		CTO 227/2023 DEL 01/06/2	5,369,477.00	5801,794,531.32
N-001-00000002162-002	20230717		CTO 157/2023 DEL 01/06/2	4,577,424.00	5797,217,107.32
N-001-00000002163-002	20230717		CTO 188/2023 DEL 01/06/2	10,235,870.00	5786,981,237.32
N-001-00000002165-002	20230717		CTO 196/2023 DEL 01/06/2	5,561,981.00	5781,419,256.32
N-001-00000002167-002	20230717		CTO 055/2023 DEL 01/06/2	1,666,083.00	5779,753,173.32
N-001-00000002169-002	20230717		CTO 214/2023 DEL 01/06/2	6,834,245.00	5772,918,928.32
N-001-00000002172-002	20230717		CTO 039/2023 DEL 01/06/2	1,666,084.00	5771,252,844.32
N-001-00000002173-002	20230717		CTO 134/2023 FRT FE-7 DE	9,963,523.00	5761,289,321.32
N-001-00000002176-002	20230717		CTO 058/2023 DEL 01/06/2	10,698,290.00	5750,591,031.32
N-001-00000002178-002	20230717		CTO 107/2023 DEL 01/06/2	2,780,994.00	5747,810,037.32
N-001-00000002180-002	20230717		CTO 057/2023 FTR 239 DEL	18,082,258.00	5729,727,779.32
N-001-00000002095-002	20230718		CTO 245/2023 DEL 01/06/2	1,784,595.00	5727,943,184.32
N-001-00000002097-002	20230718		CTO 122/2023 DEL 01/06/2	5,941,640.00	5722,001,544.32
N-001-00000002106-002	20230718		CTO 120/2023 DEL 01/06/2	4,142,300.00	5717,859,244.32
N-001-00000002108-002	20230718		CTO 116/2023 DEL 01/06/2	2,002,987.00	5715,856,257.32
N-001-00000002111-002	20230718		CTO 128/2023 DEL 01/06/2	8,114,261.00	5707,741,996.32
N-001-00000002113-002	20230718		CTO 115/2023 DEL 01/06/2	4,945,899.00	5702,796,097.32
N-001-00000002115-002	20230718		CTO 054/2023 DEL 01/06/2	10,777,208.00	5692,018,889.32
N-001-00000002116-002	20230718		CTO 127/2023 DEL 01/06/2	3,413,743.00	5688,605,146.32
N-001-00000002182-002	20230718		CTO 156/2023 FTR FEV1584	21,709,671.00	5666,895,475.32
N-001-00000002187-002	20230719		CTO 053/2023 DEL 01/05/2	18,575,196.00	5648,320,279.32
N-001-00000002188-002	20230719		CTO 038/2023 DEL 01/06/2	2,355,665.00	5645,964,614.32
N-001-00000002190-002	20230719		CTO 205/2023 DEL 01/06/2	6,617,505.00	5639,347,109.32
N-001-00000002208-002	20230719		CTO 024/2023 DEL 01/06/2	4,677,359.00	5634,669,750.32
N-001-00000002211-002	20230719		CTO 045/2023 DEL 01/06/2	2,447,912.00	5632,221,838.32
N-001-00000002215-002	20230719		CTO 209/2023 FTR FEY13 D	13,474,656.00	5618,747,182.32

De : JUL 1/2023 A : JUL 31/2023

CUENTA	DESCRIPCION		ID		DESCRIPCION \INVENT-CRUC	BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
COMPROBANTE	FECHA								
1110060109	CTA AHORROS	215844945	FUTIC	20					5,618,747,182.32
N-001-00000002219-002	20230721				CTO 131/2023	DEL 01/06/2		3,240,895.00	5615,506,287.32
N-001-00000002221-002	20230721				CTO 066/2023	DEL 01/06/2		869,813.00	5614,636,474.32
N-001-00000002223-002	20230721				CTO 283/2023	DEL 05/06/2		6,776,433.00	5607,860,041.32
N-001-00000002227-002	20230721				CTO 216/2023	DEL 01/06/2		2,929,980.00	5604,930,061.32
N-001-00000002232-002	20230721				CTO 170/2023	DEL 01/06/2		2,673,591.00	5602,256,470.32
N-001-00000002237-002	20230721				CTO 147/2023	DEL 01/06/2		4,714,747.00	5597,541,723.32
N-001-00000002243-002	20230721				CTO 225/2023	DEL 01/06/2		599,791.00	5596,941,932.32
N-001-00000002245-002	20230721				CTO 140/2023	DEL 01/06/2		5,401,491.00	5591,540,441.32
N-001-00000002258-002	20230725				CTO 136/2023	DEL 01/06/2		3,972,853.00	5587,567,588.32
N-001-00000002259-002	20230725				CTO 119/2023	DEL 01/06/2		7,850,039.00	5579,717,549.32
N-001-00000002263-002	20230725				CTO 222/2023	DEL 01/06/2		1,885,629.00	5577,831,920.32
N-001-00000002268-002	20230727				CTO 082/2023	DEL 01/06/2		9,592,609.00	5568,239,311.32
N-001-00000002272-002	20230727				CTO 212/2023	DEL 01/06/2		2,269,931.00	5565,969,380.32
N-001-00000002277-002	20230727				CTO 018/2023	DEL 01/06/2		777,506.00	5565,191,874.32
N-001-00000002284-002	20230727				CTO 183/2023	DEL 01/06/2		5,401,491.00	5559,790,383.32
N-001-00000002285-002	20230727				CTO 144/2023	DEL 01/06/2		5,401,491.00	5554,388,892.32
N-001-00000002286-002	20230727				CTO 040/2023	DEL 01/06/2		1,908,295.00	5552,480,597.32
N-001-00000002289-002	20230727				CTO 221/2023	DEL 01/06/2		891,197.00	5551,589,400.32
N-001-00000002294-002	20230727				CTO 153/2023	DEL 01/06/2		3,743,700.00	5547,845,700.32
N-001-00000002296-002	20230727				CTO 154/2023	DEL 01/06/2		5,401,491.00	5542,444,209.32
N-001-00000002297-002	20230727				CTO 239/2023	DEL 01/06/2		3,781,044.00	5538,663,165.32
N-001-00000002300-002	20230727				CTO 132/2023	DEL 01/06/2		5,401,491.00	5533,261,674.32
N-001-00000002309-002	20230731				CTO 174/2023	FTR BOG3426		84,371,565.00	5448,890,109.32
N-001-00000002319-002	20230731				CTO 156/2023	FTR FEV1659		24,106,697.00	5424,783,412.32
N-001-00000002322-002	20230731				CTO 291/2023	FTR 481 Y C		3,525,843.00	5421,257,569.32
N-001-00000002338-002	20230731				CTO 152/2023	FTR SRFE 53		10,008,484.00	5411,249,085.32
N-001-00000002344-002	20230731				CTON 124/2023	DEL 01/06/2		8,828,813.00	5402,420,272.32
N-001-00000002345-002	20230731				CTO 141/2023	DEL 01/06/2		2,160,597.00	5400,259,675.32
N-001-00000002346-002	20230731				CTO 141/2023	DEL 01/06/2		3,240,895.00	5397,018,780.32
N-006-00000000148-002	20230731				AJ PAGO OP 2121 - RUTH P			1,415,651.00	5395,603,129.32
N-006-00000000149-002	20230731				GMF MES JULIO 2023 CTA 8			2,727,413.46	5392,875,715.86
N-006-00000000149-003	20230731				REND FINANCIEROS MES JUL		21,163,698.93		5414,039,414.79
N-006-00000000149-006	20230731				RTE FTE / REND FINANCIER			1,481,460.00	5412,557,954.79
T O T A L =====>							21,163,698.93	684,580,776.46	5412,557,954.79
T O T A L G E N E R A L =====>							21,163,698.93	684,580,776.46	5412,557,954.79

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE</b> <b>CTA AHORROS No. 215-84494-5</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060109</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>AGOSTO 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>4,497,973,292.11</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>4,497,973,292.11</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>4,497,973,292.11</b>	
		-		
		-		
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 215-84494-5  
FECHA DE CORTE: 31/08/2023



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,15%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,30%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,75%
SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

CANAL CAPITAL RECURSOS FUTIC 2023  
AV DORADO # 66 - 63 PS 5  
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG222968

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

★ Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5,412,557,954.79
+ 31 CREDITOS	18,929,317.53
- 142 DEBITOS	933,513,980.21
SALDO ACTUAL	4,497,973,292.11
SALDO PROMEDIO	5,170,854,358.92

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA correspondiente al tercer bimestre del régimen común FU superior a 391 UVT hasta el 18 de agosto. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCURED	A825138	2,436,727.00	0.00	5,410,121,227.79
01	GMF	0000000	9,746.91	0.00	5,410,111,480.88
02	INTERESES LIQUIDADOS	A937886	0.00	638,837.82	5,410,750,318.70
02	RETEFUENTE	A937872	44,719.00	0.00	5,410,705,599.70
02	GMF	0000000	178.88	0.00	5,410,705,420.82
03	INTERESES LIQUIDADOS	A849535	0.00	638,907.96	5,411,344,328.78
03	RETEFUENTE	A849524	44,724.00	0.00	5,411,299,604.78
03	GMF	0000000	178.90	0.00	5,411,299,425.88
04	INTERESES LIQUIDADOS	A515178	0.00	638,978.10	5,411,938,403.98
04	RETEFUENTE	A515168	44,728.00	0.00	5,411,893,675.98
04	GMF	0000000	178.91	0.00	5,411,893,497.07
08	INTERESES LIQUIDADOS	A741108	0.00	639,048.25	5,412,532,545.32
08	RETEFUENTE	A740889	44,733.00	0.00	5,412,487,812.32
08	INTERESES LIQUIDADOS	A741742	0.00	639,118.40	5,413,126,930.72
08	RETEFUENTE	A740992	44,738.00	0.00	5,413,082,192.72
08	INTERESES LIQUIDADOS	A741259	0.00	639,188.57	5,413,721,381.29
08	RETEFUENTE	A741048	44,743.00	0.00	5,413,676,638.29
08	INTERESES LIQUIDADOS	A741330	0.00	639,258.74	5,414,315,897.03
08	RETEFUENTE	A741025	44,748.00	0.00	5,414,271,149.03
08	GMF	0000000	715.84	0.00	5,414,270,433.19
09	INTERESES LIQUIDADOS	A177761	0.00	639,328.92	5,414,909,762.11
09	RETEFUENTE	A177751	44,753.00	0.00	5,414,865,009.11
09	GMF	0000000	179.01	0.00	5,414,864,830.10
10	INTERESES LIQUIDADOS	A881373	0.00	639,399.11	5,415,504,229.21
10	RETEFUENTE	A881413	44,758.00	0.00	5,415,459,471.21
10	GMF	0000000	179.03	0.00	5,415,459,292.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807399	6,303,500.00	0.00	5,409,155,792.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807423	10,698,290.00	0.00	5,398,457,502.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807425	2,470,569.00	0.00	5,395,986,933.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807427	3,240,895.00	0.00	5,392,746,038.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807429	6,620,152.00	0.00	5,386,125,886.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807431	1,784,595.00	0.00	5,384,341,291.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807433	2,187,723.00	0.00	5,382,153,568.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807435	3,774,298.00	0.00	5,378,379,270.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807437	5,941,640.00	0.00	5,372,437,630.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807439	2,998,950.00	0.00	5,369,438,680.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807441	4,552,222.00	0.00	5,364,886,458.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807443	1,872,698.00	0.00	5,363,013,760.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807445	188,769.00	0.00	5,362,824,991.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807447	2,187,723.00	0.00	5,360,637,268.18
11	PAGO TERCERO ACH	A807449	6,834,245.00	0.00	5,353,803,023.18
11	INTERESES LIQUIDADOS	A806229	0.00	639,469.30	5,354,442,492.48

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-fmbanco\\_occidente@kpmg.com](mailto:co-fmbanco_occidente@kpmg.com) \*ESOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, [defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)

**Extracto - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 31/08/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	RETEFUENTE	A806225	44,763.00	0.00	5,354,397,729.48
11	GMF	0000000	246,804.13	0.00	5,354,150,925.35
14	PAGO TERCERO ACH	A478364	9,276,383.00	0.00	5,344,874,542.35
14	PAGO TERCERO ACH	A478368	2,250,230.00	0.00	5,342,624,312.35
14	PAGO TERCERO ACH	A478372	6,834,245.00	0.00	5,335,790,067.35
14	PAGO TERCERO ACH	A478376	936,267.00	0.00	5,334,853,800.35
14	PAGO TERCERO ACH	A479285	1,071,296.00	0.00	5,333,782,504.35
14	INTERESES LIQUIDADOS	A468200	0.00	632,229.88	5,334,414,734.23
14	RETEFUENTE	A467427	44,256.00	0.00	5,334,370,478.23
14	INTERESES LIQUIDADOS	A468187	0.00	632,299.28	5,335,002,777.51
14	RETEFUENTE	A468148	44,261.00	0.00	5,334,958,516.51
14	INTERESES LIQUIDADOS	A468165	0.00	632,368.70	5,335,590,885.21
14	RETEFUENTE	A468152	44,266.00	0.00	5,335,546,619.21
14	GMF	0000000	82,004.80	0.00	5,335,464,614.41
15	INTERESES LIQUIDADOS	A687197	0.00	630,023.36	5,336,094,637.77
15	RETEFUENTE	A687827	44,102.00	0.00	5,336,050,535.77
15	GMF	0000000	176.41	0.00	5,336,050,359.36
16	INTERESES LIQUIDADOS	A811278	0.00	630,092.52	5,336,680,451.88
16	RETEFUENTE	A811304	44,106.00	0.00	5,336,636,345.88
16	GMF	0000000	176.42	0.00	5,336,636,169.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468702	463,499.00	0.00	5,336,172,670.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468704	7,852,509.00	0.00	5,328,320,161.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468706	2,187,727.00	0.00	5,326,132,434.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468708	13,474,656.00	0.00	5,312,657,778.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468710	1,244,345.00	0.00	5,311,413,433.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468712	8,828,814.00	0.00	5,302,584,619.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468714	3,769,644.00	0.00	5,298,814,975.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468716	1,528,403.00	0.00	5,297,286,572.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468718	2,574,569.00	0.00	5,294,712,003.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468720	226,773,896.00	0.00	5,067,938,107.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468722	3,413,743.00	0.00	5,064,524,364.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468724	2,082,820.00	0.00	5,062,441,544.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468726	5,401,491.00	0.00	5,057,040,053.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468728	5,401,491.00	0.00	5,051,638,562.46
17	PAGO TERCERO ACH	A468730	4,496,272.00	0.00	5,047,142,290.46
17	INTERESES LIQUIDADOS	A467880	0.00	630,161.70	5,047,772,452.16
17	RETEFUENTE	A467868	44,111.00	0.00	5,047,728,341.16
17	GMF	0000000	1,158,151.96	0.00	5,046,570,189.20
18	INTERESES LIQUIDADOS	A285559	0.00	595,910.07	5,047,166,099.27
18	RETEFUENTE	A285571	41,714.00	0.00	5,047,124,385.27
18	GMF	0000000	166.86	0.00	5,047,124,218.41
22	INTERESES LIQUIDADOS	A158785	0.00	595,975.49	5,047,720,193.90
22	RETEFUENTE	A159032	41,718.00	0.00	5,047,678,475.90
22	INTERESES LIQUIDADOS	A158872	0.00	596,040.92	5,048,274,516.82
22	RETEFUENTE	A158962	41,723.00	0.00	5,048,232,793.82
22	INTERESES LIQUIDADOS	A158920	0.00	596,106.35	5,048,828,900.17
22	RETEFUENTE	A158948	41,727.00	0.00	5,048,787,173.17
22	INTERESES LIQUIDADOS	A158740	0.00	596,171.80	5,049,383,344.97
22	RETEFUENTE	A159056	41,732.00	0.00	5,049,341,612.97
22	GMF	0000000	667.60	0.00	5,049,340,945.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410873	9,531,728.00	0.00	5,039,809,217.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410875	599,791.00	0.00	5,039,209,426.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410877	3,141,574.00	0.00	5,036,067,852.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410879	2,329,639.00	0.00	5,033,738,213.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410881	2,781,767.00	0.00	5,030,956,446.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410883	891,197.00	0.00	5,030,065,249.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410885	4,992,074.00	0.00	5,025,073,175.37

## Extracto - CUENTA AHORROS

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 31/08/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A410887	2,592,390.00	0.00	5,022,480,785.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410889	5,401,491.00	0.00	5,017,079,294.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410891	4,450,829.00	0.00	5,012,628,465.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410893	8,697,978.00	0.00	5,003,930,487.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410895	1,919,985.00	0.00	5,002,010,502.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410897	2,559,147.00	0.00	4,999,451,355.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410899	4,734,308.00	0.00	4,994,717,047.37
23	PAGO TERCERO ACH	A410901	2,929,980.00	0.00	4,991,787,067.37
23	INTERESES LIQUIDADOS	A409831	0.00	596,237.25	4,992,383,304.62
23	RETEFUENTE	A409839	41,737.00	0.00	4,992,341,567.62
23	GMF	0000000	230,382.47	0.00	4,992,111,185.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A191414	0.00	589,479.43	4,992,700,664.58
24	RETEFUENTE	A191393	41,264.00	0.00	4,992,659,400.58
24	GMF	0000000	165.06	0.00	4,992,659,235.52
25	PAGO TERCERO ACH	A762884	9,452,810.00	0.00	4,983,206,425.52
25	PAGO TERCERO ACH	A762888	2,915,646.00	0.00	4,980,290,779.52
25	INTERESES LIQUIDADOS	A760533	0.00	589,544.15	4,980,880,323.67
25	RETEFUENTE	A760525	41,268.00	0.00	4,980,839,055.67
25	GMF	0000000	49,638.89	0.00	4,980,789,416.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436529	5,661,316.00	0.00	4,975,128,100.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436550	2,028,837.00	0.00	4,973,099,263.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436741	18,151,882.00	0.00	4,954,947,381.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436757	6,890,720.00	0.00	4,948,056,661.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436785	7,701,203.00	0.00	4,940,355,458.78
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A432678	6,014,285.00	0.00	4,934,341,173.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436808	235,988.00	0.00	4,934,105,185.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436827	3,743,700.00	0.00	4,930,361,485.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436853	2,887,877.00	0.00	4,927,473,608.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436878	5,369,477.00	0.00	4,922,104,131.78
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A432702	6,606,592.00	0.00	4,915,497,539.78
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A432714	100,781,244.00	0.00	4,814,716,295.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436901	8,828,813.00	0.00	4,805,887,482.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436921	4,555,006.00	0.00	4,801,332,476.78
28	PAGO TERCERO ACH	A436940	5,401,491.00	0.00	4,795,930,985.78
28	INTERESES LIQUIDADOS	A413577	0.00	588,142.53	4,796,519,128.31
28	RETEFUENTE	A414500	41,170.00	0.00	4,796,477,958.31
28	INTERESES LIQUIDADOS	A414298	0.00	588,207.10	4,797,066,165.41
28	RETEFUENTE	A414403	41,174.00	0.00	4,797,024,991.41
28	INTERESES LIQUIDADOS	A414350	0.00	588,271.67	4,797,613,263.08
28	RETEFUENTE	A414381	41,179.00	0.00	4,797,572,084.08
28	GMF	0000000	739,927.82	0.00	4,796,832,156.26
29	INTERESES LIQUIDADOS	A727831	0.00	566,420.45	4,797,398,576.71
29	RETEFUENTE	A727839	39,649.00	0.00	4,797,358,927.71
29	GMF	0000000	158.60	0.00	4,797,358,769.11
30	INTERESES LIQUIDADOS	A545892	0.00	566,482.64	4,797,925,251.75
30	RETEFUENTE	A545787	39,654.00	0.00	4,797,885,597.75
30	GMF	0000000	158.62	0.00	4,797,885,439.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410170	7,850,039.00	0.00	4,790,035,400.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410167	5,401,491.00	0.00	4,784,633,909.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410164	3,781,044.00	0.00	4,780,852,865.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410160	18,575,196.00	0.00	4,762,277,669.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410157	4,321,193.00	0.00	4,757,956,476.13
31	PAGO A TERCEROS AVAL	A420434	1,201,724.00	0.00	4,756,754,752.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410154	3,972,853.00	0.00	4,752,781,899.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410150	183,559,038.00	0.00	4,569,222,861.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410143	30,128,727.00	0.00	4,539,094,134.13
31	PAGO TERCERO ACH	A409032	12,318,134.00	0.00	4,526,776,000.13





Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 215-84494-5  
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	PAGO TERCERO ACH	A408982	5,401,491.00	0.00	4,521,374,509.13
31	PAGO TERCERO ACH	A408974	1,885,629.00	0.00	4,519,488,880.13
31	PAGO TERCERO ACH	A408966	233,374.00	0.00	4,519,255,506.13
31	PAGO TERCERO ACH	A408961	3,226,851.00	0.00	4,516,028,655.13
31	PAGO TERCERO ACH	A408956	890,162.00	0.00	4,515,138,493.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410224	1,332,864.00	0.00	4,513,805,629.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410222	2,133,580.00	0.00	4,511,672,049.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410220	8,451,816.00	0.00	4,503,220,233.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410218	2,416,914.00	0.00	4,500,803,319.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410216	2,028,828.00	0.00	4,498,774,491.13
31	PAGO TERCERO ACH	A410214	622,741.00	0.00	4,498,151,750.13
31	INTERESES LIQUIDADOS	A420659	0.00	566,544.83	4,498,718,294.96
31	RETEFUENTE	A420644	39,658.00	0.00	4,498,678,636.96
31	INTERESES LIQUIDADOS	A484530	0.00	531,072.24	4,499,209,709.20
31	RETEFUENTE	A484593	37,175.00	0.00	4,499,172,534.20
31	GMF	0000000	148.70	0.00	4,499,172,385.50
31	GMF	0000000	1,199,093.39	0.00	4,497,973,292.11

Siigo -		CANAL CAPITAL		NIIF		AGO/31/2023			
Procesado: 2023/09/11-11/48				MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL				Pag-0001	
		De : AGO 1/2023		A : AGO 31/2023					
CUENTA	DESCRIPCION						S A L D O		
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS				
1110060109	CTA AHORROS	215844945	FUTIC 20			5,412,557,954.79			
N-001-00000002392-002	20230811		CTO 120/2023 DEL 01/07/2	6,303,500.00		5406,254,454.79			
N-001-00000002401-002	20230811		CTO 082/2023 DEL 01/07/2	10,698,290.00		5395,556,164.79			
N-001-00000002402-002	20230811		CTO 329/2023 DEL 06/07/2	2,470,569.00		5393,085,595.79			
N-001-00000002406-002	20230811		CTO 185/2023 DEL 01/07/2	3,240,895.00		5389,844,700.79			
N-001-00000002413-002	20230811		CTO 121/2023 DEL 01/07/2	6,620,152.00		5383,224,548.79			
N-001-00000002415-002	20230811		CTO 245/2023 DEL 01/07/2	1,784,595.00		5381,439,953.79			
N-001-00000002418-002	20230811		CTO 96/2023 DEL 01/07/20	2,187,723.00		5379,252,230.79			
N-001-00000002422-002	20230811		CTO 151/2023 DEL 01/07/2	3,774,298.00		5375,477,932.79			
N-001-00000002423-002	20230811		CTO 122/2023 DEL 01/07/2	5,941,640.00		5369,536,292.79			
N-001-00000002424-002	20230811		CTO 139/2023 DEL 01/07/2	2,998,950.00		5366,537,342.79			
N-001-00000002426-002	20230811		CTO 116/2023 DEL 01/07/2	4,552,222.00		5361,985,120.79			
N-001-00000002430-002	20230811		CTO 013/2023 DEL 01/07/2	1,872,698.00		5360,112,422.79			
N-001-00000002432-002	20230811		CTO 361/2023 DEL 28/07/2	188,769.00		5359,923,653.79			
N-001-00000002437-002	20230811		CTO 150/2023 DEL 01/07/2	2,187,723.00		5357,735,930.79			
N-001-00000002440-002	20230811		CTO 211/2023 DEL 01/07/2	6,834,245.00		5350,901,685.79			
N-001-00000002397-002	20230814		CTO 134/2023 FRT FE-8 DE	9,276,383.00		5341,625,302.79			
N-001-00000002456-002	20230814		CTO 050/2023 DEL 01/07/2	2,250,230.00		5339,375,072.79			
N-001-00000002460-002	20230814		CTO 265/2023 DEL 01/07/2	6,834,245.00		5332,540,827.79			
N-001-00000002464-002	20230814		CTO 159/2023 DEL 01/07/2	936,267.00		5331,604,560.79			
N-001-00000002466-002	20230814		CTO 104/2023 DEL 01/07/2	1,071,296.00		5330,533,264.79			
N-001-00000002471-002	20230817		CTO 214/2023 DEL 01/07/2	463,499.00		5330,069,765.79			
N-001-00000002473-002	20230817		CTO 128/2023 DEL 01/07/2	7,852,509.00		5322,217,256.79			
N-001-00000002477-002	20230817		CTO 085/2023 DEL 01/07/2	2,187,727.00		5320,029,529.79			
N-001-00000002478-002	20230817		CTO 209/2023 FTR FEY18 D	13,474,656.00		5306,554,873.79			
N-001-00000002481-002	20230817		CTO 137/2023 DEL 01/07/2	1,244,345.00		5305,310,528.79			
N-001-00000002484-002	20230817		CTO 113/2023 DEL 01/07/2	8,828,814.00		5296,481,714.79			
N-001-00000002487-002	20230817		CTO 157/2023 DEL 01/07/2	3,769,644.00		5292,712,070.79			
N-001-00000002489-002	20230817		CTO 342/2023 DEL 24/07/2	1,528,403.00		5291,183,667.79			
N-001-00000002493-002	20230817		CTO 170/2023 DEL 01/07/2	2,574,569.00		5288,609,098.79			
N-001-00000002500-002	20230817		CTO 274/2023 FTR FE243 P	226,773,896.00		5061,835,202.79			
N-001-00000002503-002	20230817		CTO 127/2023 DEL 01/07/2	3,413,743.00		5058,421,459.79			
N-001-00000002504-002	20230817		CTO 038/2023 DEL 01/07/2	2,082,820.00		5056,338,639.79			
N-001-00000002508-002	20230817		CTO 132/2023 DEL 01/07/2	5,401,491.00		5050,937,148.79			
N-001-00000002511-002	20230817		CTO 140/2023 DEL 01/07/2	5,401,491.00		5045,535,657.79			
N-001-00000002514-002	20230817		CTO 115/2023 DEL 01/07/2	4,496,272.00		5041,039,385.79			
N-001-00000002527-002	20230822		CTO 054/2023 DEL 01/07/2	9,531,728.00		5031,507,657.79			
N-001-00000002528-002	20230822		CTO 225/2023 DEL 01/07/2	599,791.00		5030,907,866.79			
N-001-00000002533-002	20230822		CTO 131/2023 DEL 01/07/2	3,141,574.00		5027,766,292.79			
N-001-00000002536-002	20230822		CTO 143/2023 DEL 01/07/2	2,329,639.00		5025,436,653.79			
N-001-00000002539-002	20230822		CTO 106/2023 DEL 01/07/2	2,781,767.00		5022,654,886.79			
N-001-00000002541-002	20230822		CTO 221/2023 DEL 01/07/2	891,197.00		5021,763,689.79			
N-001-00000002544-002	20230822		CTO 049/2023 DEL 01/07/2	4,992,074.00		5016,771,615.79			
N-001-00000002546-002	20230822		CTO 097/2023 DEL 01/07/2	2,592,390.00		5014,179,225.79			
N-001-00000002547-002	20230822		CTO 183/2023 DEL 01/07/2	5,401,491.00		5008,777,734.79			
N-001-00000002551-002	20230822		CTO 099/2023 DEL 01/07/2	4,450,829.00		5004,326,905.79			
N-001-00000002554-002	20230822		CTO 129/2023 DEL 01/07/2	8,697,978.00		4995,628,927.79			
N-001-00000002566-002	20230822		CTO 055/2023 DEL 01/07/2	1,919,985.00		4993,708,942.79			
N-001-00000002571-002	20230822		CTO 066/2023 DEL 01/07/2	2,559,147.00		4991,149,795.79			
N-001-00000002575-002	20230822		CTO 188/2023 DEL 01/07/2	4,734,308.00		4986,415,487.79			
N-001-00000002576-002	20230822		CTO 216/2023 DEL 01/07/2	2,929,980.00		4983,485,507.79			
N-001-00000002584-002	20230825		CTO 058/2023 DEL 01/07/2	9,452,810.00		4974,032,697.79			
N-001-00000002590-002	20230825		CTO 149/2023 DEL 01/07/2	2,915,646.00		4971,117,051.79			
N-001-00000002585-002	20230828		CTO 332/2023 DEL 12/07/2	5,661,316.00		4965,455,735.79			
N-001-00000002600-002	20230828		CTO 051/2023 DEL 01/07/2	2,028,837.00		4963,426,898.79			
N-001-00000002603-002	20230828		CTO 057/2023 FTR 240 DEL	18,151,882.00		4945,275,016.79			
N-001-00000002605-002	20230828		CTO 328/2023 DEL 04/07/2	6,890,720.00		4938,384,296.79			
N-001-00000002608-002	20230828		CTO 283/2023 DEL 01/07/2	7,701,203.00		4930,683,093.79			
N-001-00000002611-002	20230828		CTO 190/2023 FTR 482 486	6,014,285.00		4924,668,808.79			
N-001-00000002614-002	20230828		CTO 355/2023 DEL 28/07/2	235,988.00		4924,432,820.79			
N-001-00000002622-002	20230828		CTO 153/2023 DEL 01/07/2	3,743,700.00		4920,689,120.79			
N-001-00000002624-002	20230828		CTO 018/2023 DEL 01/07/2	2,887,877.00		4917,801,243.79			

Cuenta		DESCRIPCION		ID		DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
COMPROBANTE	FECHA								
1110060109	CTA AHORROS	215844945	FUTIC	20					4,917,801,243.79
N-001-00000002627-002	20230828		CTO	227/2023	DEL 01/07/2		5,369,477.00	4912,431,766.79	
N-001-00000002631-002	20230828		CTO	291/2023	FTR 487 Y C		6,606,592.00	4905,825,174.79	
N-001-00000002632-002	20230828		CTO	201/2023	FTR 484 PAG		100,781,244.00	4805,043,930.79	
N-001-00000002639-002	20230828		CTON	124/2023	DEL 01/07/		8,828,813.00	4796,215,117.79	
N-001-00000002640-002	20230828		CTO	147/2023	DEL 01/07/2		4,555,006.00	4791,660,111.79	
N-001-00000002644-002	20230828		CTO	141/2023	DEL 01/07/2		5,401,491.00	4786,258,620.79	
N-001-00000002658-002	20230830		CTO	119/2023	DEL 01/07/2		7,850,039.00	4778,408,581.79	
N-001-00000002659-002	20230830		CTO	154/2023	DEL 01/07/2		5,401,491.00	4773,007,090.79	
N-001-00000002660-002	20230830		CTO	239/2023	DEL 01/07/2		3,781,044.00	4769,226,046.79	
N-001-00000002663-002	20230830		CTO	053/2023	DEL 01/06/2		18,575,196.00	4750,650,850.79	
N-001-00000002667-002	20230830		CTO	094/2023	DEL 01/07/2		4,321,193.00	4746,329,657.79	
N-001-00000002669-002	20230830		CTO	338/2023	DEL 13/07/2		1,201,724.00	4745,127,933.79	
N-001-00000002676-002	20230830		CTO	136/2023	DEL 01/07/2		3,972,853.00	4741,155,080.79	
N-001-00000002717-002	20230830		CTO	299/2023	FTR FE 93 P		183,559,038.00	4557,596,042.79	
N-001-00000002738-002	20230830		CTO	156/2023	FTR FEV1723		30,128,727.00	4527,467,315.79	
N-001-00000002674-002	20230831		CTO	152/2023	FTR SRFE 54		12,318,134.00	4515,149,181.79	
N-001-00000002702-002	20230831		CTO	144/2023	DEL 01/07/2		5,401,491.00	4509,747,690.79	
N-001-00000002703-002	20230831		CTO	222/2023	DEL 01/07/2		1,885,629.00	4507,862,061.79	
N-001-00000002705-002	20230831		CTO	364/2023	DEL 31/07/2		233,374.00	4507,628,687.79	
N-001-00000002732-002	20230831		CTO	067/2023	DEL 01/07/2		3,226,851.00	4504,401,836.79	
N-001-00000002733-002	20230831		CTO	346/2023	DEL 25/07/2		890,162.00	4503,511,674.79	
N-001-00000002735-002	20230831		CTO	039/2023	DEL 01/07/2		1,332,864.00	4502,178,810.79	
N-001-00000002747-002	20230831		CTO	120/2023	DEL 01/08/2		2,133,580.00	4500,045,230.79	
N-001-00000002754-002	20230831		CTO	134/2023	FRT FE-9 DE		8,451,816.00	4491,593,414.79	
N-001-00000002759-002	20230831		CTO	166/2023	DEL 01/07/2		2,416,914.00	4489,176,500.79	
N-001-00000002761-002	20230831		CTO	036/2023	DEL 01/07/2		2,028,828.00	4487,147,672.79	
N-001-00000002766-002	20230831		CTO	082/2023	DEL 01/08/2		622,741.00	4486,524,931.79	
N-006-00000000182-002	20230831		GMF	MES AGOSTO 2023	CTA		3,719,179.21	4482,805,752.58	
N-006-00000000182-003	20230831		REND	FINANCIEROS MES AGO		18,929,317.53		4501,735,070.11	
N-006-00000000182-006	20230831		RTE	FTE / REND FINANCIER			1,325,051.00	4500,410,019.11	
N-006-00000000183-002	20230831		AJ	PAGO OP 2456			2,436,727.00	4497,973,292.11	
T O T A L =====>						18,929,317.53	933,513,980.21	4497,973,292.11	
T O T A L G E N E R A L =====>						18,929,317.53	933,513,980.21	4497,973,292.11	

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE</b> <b>CTA AHORROS No. 215-84494-5</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060109</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>SEPTIEMBRE 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>3,363,504,840.37</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		<b>429,643,914.00</b>	
OP 003296	PAGO A UNION TEMPORAL GUOQUIFENOS 00901725599	183,583,611.00		
OP 003324	PAGO A JUAN PABLO CONTO JURADO 01020741692	2,079,868.00		
OP 003327	PAGO A MARIA PAULA MARTINEZ CONCHA 01020715323	18,057,141.00		
OP 003329	PAGO A JUAN PABLO CONTO JURADO 01020741692	2,016,557.00		
OP 003344	PAGO A ECHANDO GLOBOS SAS 00900762297	137,669,278.00		
OP 003346	PAGO A LAURA MARCELA GARCIA MONTAÑO 01019124188	364,631.00		
OP 003356	PAGO A JAIME ANDRES BARBOSA ROMERO 01019027251	5,504,751.00		
OP 003359	PAGO A VIDEOELEC S.A. 00800128897	56,496,903.00		
OP 003360	PAGO A VIDEOELEC S.A. 00800128897	196,571.00		
OP 003362	PAGO A SANTIAGO RIVAS CAMARGO 00080183688	1,890,494.00		
OP 003366	PAGO A SUPERLABORALES S.A. 00800188923	19,112,037.00		
OP 003371	PAGO A SANTIAGO RIVAS CAMARGO 00080183688	2,672,072.00		
			<b>3,793,148,754.37</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>3,793,148,754.37</b>	
		-		
		-		
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 DIANA ALEXANDRA MURILLO CELIS

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 215-84494-5  
FECHA DE CORTE: 29/09/2023



SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,30%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

CANAL CAPITAL RECURSOS FUTIC 2023  
AV DORADO # 66 - 63 PS 5  
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG223088

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

★ Vigencia: del 01 al 29 de Septiembre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,497,973,292.11
+ 30 CREDITOS	15,218,020.68
- 161 DEBITOS	720,042,558.42
SALDO ACTUAL	3,793,148,754.37
SALDO PROMEDIO	4,295,733,995.28

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A590344	0.00	531,130.54	4,498,504,422.65
04	RETEFUENTE	A588739	37,179.00	0.00	4,498,467,243.65
04	INTERESES LIQUIDADOS	A588853	0.00	531,188.85	4,498,998,432.50
04	RETEFUENTE	A588771	37,183.00	0.00	4,498,961,249.50
04	INTERESES LIQUIDADOS	A588830	0.00	531,247.17	4,499,492,496.67
04	RETEFUENTE	A588755	37,187.00	0.00	4,499,455,309.67
04	GMF	0000000	446.20	0.00	4,499,454,863.47
05	INTERESES LIQUIDADOS	A790855	0.00	531,305.49	4,499,986,168.96
05	RETEFUENTE	A790861	37,191.00	0.00	4,499,948,977.96
05	GMF	0000000	148.76	0.00	4,499,948,829.20
06	INTERESES LIQUIDADOS	A808082	0.00	531,363.82	4,500,480,193.02
06	RETEFUENTE	A808076	37,195.00	0.00	4,500,442,998.02
06	GMF	0000000	148.78	0.00	4,500,442,849.24
07	PAGO TERCERO ACH	A539445	113,098,312.00	0.00	4,387,344,537.24
07	INTERESES LIQUIDADOS	A537557	0.00	531,422.16	4,387,875,959.40
07	RETEFUENTE	A537565	37,200.00	0.00	4,387,838,759.40
07	GMF	0000000	452,542.05	0.00	4,387,386,217.35
08	INTERESES LIQUIDADOS	A252847	0.00	518,072.18	4,387,904,289.53
08	RETEFUENTE	A252857	36,265.00	0.00	4,387,868,024.53
08	GMF	0000000	145.06	0.00	4,387,867,879.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042316	2,218,666.00	0.00	4,385,649,213.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042304	2,000,204.00	0.00	4,383,649,009.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042299	2,310,609.00	0.00	4,381,338,400.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042290	2,964,682.00	0.00	4,378,373,718.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042281	2,002,987.00	0.00	4,376,370,731.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042274	1,884,822.00	0.00	4,374,485,909.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042267	333,217.00	0.00	4,374,152,692.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042262	3,524,080.00	0.00	4,370,628,612.47
11	PAGO TERCERO ACH	A042260	3,641,776.00	0.00	4,366,986,836.47
11	PAGO A TERCEROS AVAL	A066143	2,002,874.00	0.00	4,364,983,962.47
11	INTERESES LIQUIDADOS	A067974	0.00	518,129.06	4,365,502,091.53
11	RETEFUENTE	A067063	36,269.00	0.00	4,365,465,822.53
11	INTERESES LIQUIDADOS	A067873	0.00	518,185.94	4,365,984,008.47
11	RETEFUENTE	A067069	36,273.00	0.00	4,365,947,735.47
11	INTERESES LIQUIDADOS	A068387	0.00	518,242.83	4,366,465,978.30
11	RETEFUENTE	A067057	36,277.00	0.00	4,366,429,701.30
11	GMF	0000000	91,970.96	0.00	4,366,337,730.34
12	INTERESES LIQUIDADOS	A463929	0.00	515,586.73	4,366,853,317.07
12	RETEFUENTE	A463916	36,091.00	0.00	4,366,817,226.07
12	GMF	0000000	144.36	0.00	4,366,817,081.71
13	INTERESES LIQUIDADOS	A074809	0.00	515,643.33	4,367,332,725.04
13	RETEFUENTE	A074841	36,095.00	0.00	4,367,296,630.04

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-fmbanco\\_occidente@kpmg.com](mailto:co-fmbanco_occidente@kpmg.com) \*ESOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, [defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)

**Extracto - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 29/09/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	GMF	0000000	144.38	0.00	4,367,296,485.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738553	795,821.00	0.00	4,366,500,664.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738469	2,462,170.00	0.00	4,364,038,494.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738471	4,196,438.00	0.00	4,359,842,056.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738473	890,167.00	0.00	4,358,951,889.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738475	18,082,258.00	0.00	4,340,869,631.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738477	8,023,558.00	0.00	4,332,846,073.66
14	PAGO TERCERO ACH	A738479	1,018,881.00	0.00	4,331,827,192.66
14	INTERESES LIQUIDADOS	A737219	0.00	515,699.94	4,332,342,892.60
14	RETEFUENTE	A737227	36,099.00	0.00	4,332,306,793.60
14	GMF	0000000	142,021.56	0.00	4,332,164,772.04
15	INTERESES LIQUIDADOS	A467725	0.00	511,551.51	4,332,676,323.55
15	RETEFUENTE	A467721	35,809.00	0.00	4,332,640,514.55
15	GMF	0000000	143.24	0.00	4,332,640,371.31
18	INTERESES LIQUIDADOS	A383485	0.00	511,607.67	4,333,151,978.98
18	RETEFUENTE	A383339	35,813.00	0.00	4,333,116,165.98
18	INTERESES LIQUIDADOS	A383541	0.00	511,663.84	4,333,627,829.82
18	RETEFUENTE	A383326	35,816.00	0.00	4,333,592,013.82
18	INTERESES LIQUIDADOS	A383423	0.00	511,720.01	4,334,103,733.83
18	RETEFUENTE	A383358	35,820.00	0.00	4,334,067,913.83
18	GMF	0000000	429.79	0.00	4,334,067,484.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664506	1,519,527.00	0.00	4,332,547,957.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664508	1,632,238.00	0.00	4,330,915,719.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664510	480,070.00	0.00	4,330,435,649.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664512	2,376,656.00	0.00	4,328,058,993.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664514	3,168,875.00	0.00	4,324,890,118.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664516	4,545,817.00	0.00	4,320,344,301.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664518	10,154,468.00	0.00	4,310,189,833.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664520	1,664,028.00	0.00	4,308,525,805.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664522	2,944,581.00	0.00	4,305,581,224.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664524	2,727,490.00	0.00	4,302,853,734.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664526	7,596,225.00	0.00	4,295,257,509.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664528	652,786.00	0.00	4,294,604,723.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664530	997,600.00	0.00	4,293,607,123.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664532	1,784,601.00	0.00	4,291,822,522.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664534	4,648,044.00	0.00	4,287,174,478.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664536	540,150.00	0.00	4,286,634,328.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664538	6,262,538.00	0.00	4,280,371,790.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664540	866,752.00	0.00	4,279,505,038.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664542	1,225,120.00	0.00	4,278,279,918.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664544	299,601.00	0.00	4,277,980,317.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664546	3,069,678.00	0.00	4,274,910,639.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664548	237,653.00	0.00	4,274,672,986.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664550	2,727,502.00	0.00	4,271,945,484.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664552	1,199,569.00	0.00	4,270,745,915.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664554	1,699,389.00	0.00	4,269,046,526.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664556	2,160,597.00	0.00	4,266,885,929.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664558	2,333,589.00	0.00	4,264,552,340.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664560	6,834,245.00	0.00	4,257,718,095.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664562	2,121,393.00	0.00	4,255,596,702.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664564	2,304,637.00	0.00	4,253,292,065.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664566	1,832,692.00	0.00	4,251,459,373.04
19	PAGO TERCERO ACH	A664568	798,734.00	0.00	4,250,660,639.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A663306	0.00	511,776.19	4,251,172,415.23
19	RETEFUENTE	A663302	35,824.00	0.00	4,251,136,591.23
19	GMF	0000000	333,770.68	0.00	4,250,802,820.55
20	INTERESES LIQUIDADOS	A288963	0.00	501,944.11	4,251,304,764.66

## Extracto - CUENTA AHORROS

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 29/09/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	RETEFUENTE	A288947	35,136.00	0.00	4,251,269,628.66
20	GMF	0000000	140.54	0.00	4,251,269,488.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009666	1,761,339.00	0.00	4,249,508,149.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009668	3,346,147.00	0.00	4,246,162,002.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009670	1,749,398.00	0.00	4,244,412,604.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009672	518,543.00	0.00	4,243,894,061.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009674	2,165,908.00	0.00	4,241,728,153.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009676	1,589,138.00	0.00	4,240,139,015.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009678	2,251,278.00	0.00	4,237,887,737.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009680	4,005,747.00	0.00	4,233,881,990.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009682	120,093.00	0.00	4,233,761,897.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009684	499,825.00	0.00	4,233,262,072.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009686	2,136,355.00	0.00	4,231,125,717.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009688	6,364,143.00	0.00	4,224,761,574.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009690	5,369,477.00	0.00	4,219,392,097.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009742	2,906,453.00	0.00	4,216,485,644.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009744	3,323,026.00	0.00	4,213,162,618.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009746	2,483,030.00	0.00	4,210,679,588.12
21	PAGO TERCERO ACH	A009748	6,944,455.00	0.00	4,203,735,133.12
21	INTERESES LIQUIDADOS	A008587	0.00	501,999.22	4,204,237,132.34
21	RETEFUENTE	A008597	35,140.00	0.00	4,204,201,992.34
21	GMF	0000000	190,277.97	0.00	4,204,011,714.37
22	INTERESES LIQUIDADOS	A627670	0.00	496,418.92	4,204,508,133.29
22	RETEFUENTE	A627642	34,749.00	0.00	4,204,473,384.29
22	GMF	0000000	139.00	0.00	4,204,473,245.29
25	INTERESES LIQUIDADOS	A302802	0.00	496,473.42	4,204,969,718.71
25	RETEFUENTE	A302025	34,753.00	0.00	4,204,934,965.71
25	INTERESES LIQUIDADOS	A302874	0.00	496,527.92	4,205,431,493.63
25	RETEFUENTE	A301996	34,757.00	0.00	4,205,396,736.63
25	INTERESES LIQUIDADOS	A302749	0.00	496,582.43	4,205,893,319.06
25	RETEFUENTE	A302049	34,761.00	0.00	4,205,858,558.06
25	GMF	0000000	417.08	0.00	4,205,858,140.98
26	INTERESES LIQUIDADOS	A535441	0.00	496,636.95	4,206,354,777.93
26	RETEFUENTE	A535418	34,765.00	0.00	4,206,320,012.93
26	GMF	0000000	139.06	0.00	4,206,319,873.87
27	INTERESES LIQUIDADOS	A239030	0.00	496,691.47	4,206,816,565.34
27	RETEFUENTE	A239009	34,768.00	0.00	4,206,781,797.34
27	GMF	0000000	139.07	0.00	4,206,781,658.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976439	2,160,597.00	0.00	4,204,621,061.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976441	3,060,845.00	0.00	4,201,560,216.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976443	1,319,765.00	0.00	4,200,240,451.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976445	890,184.00	0.00	4,199,350,267.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976007	147,020,851.00	0.00	4,052,329,416.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976044	375,038.00	0.00	4,051,954,378.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976046	1,333,472.00	0.00	4,050,620,906.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976053	1,887,149.00	0.00	4,048,733,757.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976055	5,401,491.00	0.00	4,043,332,266.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976057	2,160,597.00	0.00	4,041,171,669.27
28	PAGO TERCERO ACH	A976072	3,060,845.00	0.00	4,038,110,824.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A973462	0.00	496,746.00	4,038,607,570.27
28	RETEFUENTE	A973433	34,772.00	0.00	4,038,572,798.27
28	GMF	0000000	674,822.43	0.00	4,037,897,975.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701835	2,540,143.00	0.00	4,035,357,832.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701886	5,561,987.00	0.00	4,029,795,845.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701898	1,028,266.00	0.00	4,028,767,579.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701907	694,005.00	0.00	4,028,073,574.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701917	1,451,334.00	0.00	4,026,622,240.84

**Extracto - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 29/09/2023**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO TERCERO ACH	A701930	599,791.00	0.00	4,026,022,449.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701938	375,045.00	0.00	4,025,647,404.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701945	3,115,579.00	0.00	4,022,531,825.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701954	8,568,162.00	0.00	4,013,963,663.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701967	13,474,656.00	0.00	4,000,489,007.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701977	39,622,665.00	0.00	3,960,866,342.84
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A723871	31,176,760.00	0.00	3,929,689,582.84
29	PAGO TERCERO ACH	A701991	10,832,087.00	0.00	3,918,857,495.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702002	1,755,011.00	0.00	3,917,102,484.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702017	1,885,629.00	0.00	3,915,216,855.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702031	1,301,875.00	0.00	3,913,914,980.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702042	5,602,832.00	0.00	3,908,312,148.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702051	9,005,108.00	0.00	3,899,307,040.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702062	1,836,507.00	0.00	3,897,470,533.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702070	5,176,966.00	0.00	3,892,293,567.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702080	475,077.00	0.00	3,891,818,490.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702090	4,601,210.00	0.00	3,887,217,280.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702104	7,701,203.00	0.00	3,879,516,077.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702117	1,652,370.00	0.00	3,877,863,707.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702133	3,248,308.00	0.00	3,874,615,399.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702150	3,060,845.00	0.00	3,871,554,554.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702166	2,700,746.00	0.00	3,868,853,808.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702179	2,700,746.00	0.00	3,866,153,062.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702221	2,520,696.00	0.00	3,863,632,366.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702230	891,197.00	0.00	3,862,741,169.84
29	PAGO TERCERO ACH	A702243	2,700,746.00	0.00	3,860,040,423.84
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A724786	67,187,496.00	0.00	3,792,852,927.84
29	INTERESES LIQUIDADOS	A659044	0.00	476,803.84	3,793,329,731.68
29	RETEFUENTE	A658985	33,376.00	0.00	3,793,296,355.68
29	INTERESES LIQUIDADOS	A506167	0.00	447,804.99	3,793,744,160.67
29	RETEFUENTE	A514604	31,346.00	0.00	3,793,712,814.67
29	INTERESES LIQUIDADOS	A505369	0.00	447,854.15	3,794,160,668.82
29	RETEFUENTE	A514621	31,350.00	0.00	3,794,129,318.82
29	GMF	0000000	980,313.67	0.00	3,793,149,005.15
29	GMF	0000000	250.78	0.00	3,793,148,754.37



Siigo -		CANAL CAPITAL		NIIF		SEP/30/2023	
Procesado: 2023/10/11-17/48				MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL		Pag-0001	
		De : SEP 1/2023		A : SEP 30/2023			
CUENTA	DESCRIPCION						S A L D O
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC		DEBITOS	CREDITOS	
1110060109	CTA AHORROS	215844945	FUTIC 20				4,497,973,292.11
N-001-00000002794-002	20230906		CTO 174/2023	FTR BOG3486	113,098,312.00		4384,874,980.11
N-001-00000002823-002	20230911		CTO 361/2023	DEL 01/08/2	2,218,666.00		4382,656,314.11
N-001-00000002825-002	20230911		CTO 392/2023	DEL 04/08/2	2,000,204.00		4380,656,110.11
N-001-00000002842-002	20230911		CTO 376/2023	DEL 01/08/2	2,310,609.00		4378,345,501.11
N-001-00000002846-002	20230911		CTO 329/2023	DEL 01/08/2	2,964,682.00		4375,380,819.11
N-001-00000002849-002	20230911		CTO 116/2023	DEL 01/08/2	2,002,987.00		4373,377,832.11
N-001-00000002853-002	20230911		CTO 157/2023	DEL 01/08/2	1,884,822.00		4371,493,010.11
N-001-00000002859-002	20230911		CTO 357/2023	DEL 28/07/2	333,217.00		4371,159,793.11
N-001-00000002878-002	20230911		CTO 416/2023	DEL 15/08/2	3,524,080.00		4367,635,713.11
N-001-00000002883-002	20230911		CTO 396/2023	DEL 11/08/2	3,641,776.00		4363,993,937.11
N-001-00000002888-002	20230911		CTO 338/2023	DEL 01/08/2	2,002,874.00		4361,991,063.11
N-001-00000002895-002	20230914		CTO 442/2023	DEL 18/08/2	795,821.00		4361,195,242.11
N-001-00000002902-002	20230914		CTO 128/2023	DEL 01/08/2	2,462,170.00		4358,733,072.11
N-001-00000002904-002	20230914		CTO 414/2023	DEL 15/08/2	4,196,438.00		4354,536,634.11
N-001-00000002907-002	20230914		CTO 106/2023	DEL 01/08/2	890,167.00		4353,646,467.11
N-001-00000002909-002	20230914		CTO 366/2023	DEL 01/08/2	18,082,258.00		4335,564,209.11
N-001-00000002912-002	20230914		CTO 364/2023	DEL 01/08/2	8,023,558.00		4327,540,651.11
N-001-00000002916-002	20230914		CTO 150/2023	DEL 01/08/2	1,018,881.00		4326,521,770.11
N-001-00000002919-002	20230919		CTO 377/2023	DEL 03/08/2	1,519,527.00		4325,002,243.11
N-001-00000002923-002	20230919		CTO 397/2023	DEL 10/08/2	1,632,238.00		4323,370,005.11
N-001-00000002924-002	20230919		CTO 097/2023	DEL 01/08/2	480,070.00		4322,889,935.11
N-001-00000002928-002	20230919		CTO 122/2023	DEL 01/08/2	2,376,656.00		4320,513,279.11
N-001-00000002930-002	20230919		CTO 423/2023	DEL 15/08/2	3,168,875.00		4317,344,404.11
N-001-00000002931-002	20230919		CTO 405/2023	DEL 16/08/2	4,545,817.00		4312,798,587.11
N-001-00000002932-002	20230919		CTO 382/2023	DEL 03/08/2	10,154,468.00		4302,644,119.11
N-001-00000002933-002	20230919		CTO 143/2023	DEL 01/08/2	1,664,028.00		4300,980,091.11
N-001-00000002936-002	20230919		CTO 355/2023	DEL 01/08/2	2,944,581.00		4298,035,510.11
N-001-00000002939-002	20230919		CTO 129/2023	DEL 01/08/2	2,727,490.00		4295,308,020.11
N-001-00000002941-002	20230919		CTO 328/2023	DEL 01/08/2	7,596,225.00		4287,711,795.11
N-001-00000002946-002	20230919		CTO 452/2023	DEL 23/08/2	652,786.00		4287,059,009.11
N-001-00000002949-002	20230919		CTO 400/2023	DEL 10/08/2	997,600.00		4286,061,409.11
N-001-00000002952-002	20230919		CTO 245/2023	DEL 01/08/2	1,784,601.00		4284,276,808.11
N-001-00000002954-002	20230919		CTO 412/2023	DEL 15/08/2	4,648,044.00		4279,628,764.11
N-001-00000002955-002	20230919		CTO 462/2023	DEL 28/08/2	540,150.00		4279,088,614.11
N-001-00000002959-002	20230919		CTO 342/2023	DEL 01/08/2	6,262,538.00		4272,826,076.11
N-001-00000002969-002	20230919		CTO 443/2023	DEL 18/08/2	866,752.00		4271,959,324.11
N-001-00000002972-002	20230919		CTO 402/2023	DEL 10/08/2	1,225,120.00		4270,734,204.11
N-001-00000002976-002	20230919		CTO 447/2023	DEL 23/08/2	299,601.00		4270,434,603.11
N-001-00000002980-002	20230919		CTO 170/2023	DEL 01/08/2	3,069,678.00		4267,364,925.11
N-001-00000002983-002	20230919		CTO 468/2023	DEL 29/08/2	237,653.00		4267,127,272.11
N-001-00000002987-002	20230919		CTO 124/2023	DEL 01/08/2	2,727,502.00		4264,399,770.11
N-001-00000002988-002	20230919		CTO 139/2023	DEL 01/08/2	1,199,569.00		4263,200,201.11
N-001-00000002989-002	20230919		CTO 417/2023	DEL 14/08/2	1,699,389.00		4261,500,812.11
N-001-00000002990-002	20230919		CTO 141/2023	DEL 01/08/2	2,160,597.00		4259,340,215.11
N-001-00000002992-002	20230919		CTO 444/2023	DEL 18/08/2	2,333,589.00		4257,006,626.11
N-001-00000002993-002	20230919		CTO 265/2023	DEL 01/08/2	6,834,245.00		4250,172,381.11
N-001-00000002996-002	20230919		CTO 113/2023	DEL 01/08/2	2,121,393.00		4248,050,988.11
N-001-00000002998-002	20230919		CTO 425/2023	DEL 15/08/2	2,304,637.00		4245,746,351.11
N-001-00000003001-002	20230919		CTO 357/2023	DEL 01/08/2	1,832,692.00		4243,913,659.11
N-001-00000003008-002	20230919		CTO 448/2023	DEL 19/08/2	798,734.00		4243,114,925.11
N-001-00000003013-002	20230921		CTO 151/2023	DEL 01/08/2	1,761,339.00		4241,353,586.11
N-001-00000003014-002	20230921		CTO 153/2023	DEL 01/08/2	3,346,147.00		4238,007,439.11
N-001-00000003018-002	20230921		CTO 149/2023	DEL 01/08/2	1,749,398.00		4236,258,041.11
N-001-00000003023-002	20230921		CTO 127/2023	DEL 01/08/2	518,543.00		4235,739,498.11
N-001-00000003025-002	20230921		CTO 369/2023	DEL 01/08/2	2,165,908.00		4233,573,590.11
N-001-00000003028-002	20230921		CTO 136/2023	DEL 01/08/2	1,589,138.00		4231,984,452.11
N-001-00000003029-002	20230921		CTO 415/2023	DEL 14/08/2	2,251,278.00		4229,733,174.11
N-001-00000003030-002	20230921		CTO 346/2023	DEL 01/08/2	4,005,747.00		4225,727,427.11
N-001-00000003035-002	20230921		CTO 359/2023	DEL 28/07/2	119,066.00		4225,608,361.11
N-001-00000003048-002	20230921		CTO 359/2023	DEL 01/08/2	499,825.00		4225,108,536.11
N-001-00000003049-002	20230921		CTO 441/2023	DEL 18/08/2	2,136,355.00		4222,972,181.11

De : SEP 1/2023

A : SEP 30/2023

CUENTA	D E S C R I P C I O N							S A L D O
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \	INVENT-CRUC	BASE \	CC	DEBITOS	CREDITOS
1110060109	CTA AHORROS	215844945	FUTIC	20				4,222,972,181.11
N-001-00000003052-002	20230921		CTO 399/2023	DEL	10/08/2		6,364,143.00	4216,608,038.11
N-001-00000003055-002	20230921		CTO 227/2023	DEL	01/08/2		5,369,477.00	4211,238,561.11
N-001-00000003056-002	20230921		CTO 121/2023	DEL	01/08/2		2,906,453.00	4208,332,108.11
N-001-00000003057-002	20230921		CTO 432/2023	DEL	16/08/2		3,323,026.00	4205,009,082.11
N-001-00000003058-002	20230921		CTO 345/2023	DEL	25/07/2		2,483,030.00	4202,526,052.11
N-001-00000003059-002	20230921		CTO 379/2023	DEL	03/08/2		6,944,455.00	4195,581,597.11
N-001-00000003036-002	20230926		CTO 216/2023	DEL	01/08/2		2,540,143.00	4193,041,454.11
N-001-00000003039-002	20230926		CTO 211/2023	DEL	01/08/2		5,561,987.00	4187,479,467.11
N-001-00000003044-002	20230926		CTO 115/2023	DEL	01/08/2		1,028,266.00	4186,451,201.11
N-001-00000003060-002	20230926		CTO 458/2023	DEL	25/08/2		694,005.00	4185,757,196.11
N-001-00000003062-002	20230926		CTO 440/2023	DEL	17/08/2		1,451,334.00	4184,305,862.11
N-001-00000003064-002	20230926		CTO 225/2023	DEL	01/08/2		599,791.00	4183,706,071.11
N-001-00000003066-002	20230926		CTO 050/2023	DEL	01/08/2		375,045.00	4183,331,026.11
N-001-00000003069-002	20230926		CTO 378/2023	DEL	03/08/2		3,115,579.00	4180,215,447.11
N-001-00000003070-002	20230926		CTO 332/2023	DEL	01/08/2		8,568,162.00	4171,647,285.11
N-001-00000003071-002	20230926		CTO 209/2023	FTR	FEY 20		13,474,656.00	4158,172,629.11
N-001-00000003076-002	20230927		CTO 140/2023	DEL	01/08/2		2,160,597.00	4156,012,032.11
N-001-00000003077-002	20230927		CTO 421/2023	DEL	14/08/		3,060,845.00	4152,951,187.11
N-001-00000003078-002	20230927		CTO 165/2023	DEL	01/07/2		1,319,765.00	4151,631,422.11
N-001-00000003085-002	20230927		CTO 099/2023	DEL	01/08/2		890,184.00	4150,741,238.11
N-001-00000003088-002	20230928		CTO 457/2023	DEL	25/08/2		375,038.00	4150,366,200.11
N-001-00000003090-002	20230928		CTO 166/2023	DEL	01/08/2		1,333,472.00	4149,032,728.11
N-001-00000003091-002	20230928		CTO 434/2021	DEL	16/08/2		1,887,149.00	4147,145,579.11
N-001-00000003093-002	20230928		CTO 183/2023	DEL	01/08/2		5,401,491.00	4141,744,088.11
N-001-00000003094-002	20230928		CTO 132/2023	DEL	01/08/2		2,160,597.00	4139,583,491.11
N-001-00000003095-002	20230928		CTO 420/2023	DEL	14/08/2		3,060,845.00	4136,522,646.11
N-001-00000003098-002	20230929		CTO 156/2023	FTR	FEV1770		39,622,665.00	4096,899,981.11
N-001-00000003100-002	20230929		CTO 291/2023	FTR	489 Y C		31,176,760.00	4065,723,221.11
N-001-00000003106-002	20230929		CTO 345/2023	DEL	01/08/2		10,832,087.00	4054,891,134.11
N-001-00000003109-002	20230929		CTO 368/2023	DEL	01/08/2		1,755,011.00	4053,136,123.11
N-001-00000003113-002	20230929		CTO 222/2023	DEL	01/08/2		1,885,629.00	4051,250,494.11
N-001-00000003116-002	20230929		CTO 181/2023	DEL	01/07/2		1,301,875.00	4049,948,619.11
N-001-00000003119-002	20230929		CTO 413/2023	DEL	15/08/2		5,602,832.00	4044,345,787.11
N-001-00000003122-002	20230929		CTO 135/2023	DEL	01/03/2		9,005,108.00	4035,340,679.11
N-001-00000003124-002	20230929		CTO 185/2023	DEL	01/08/2		1,836,507.00	4033,504,172.11
N-001-00000003128-002	20230929		CTO 375/2023	DEL	03//08/		5,176,966.00	4028,327,206.11
N-001-00000003131-002	20230929		CTO 463/2023	DEL	28/08/2		475,077.00	4027,852,129.11
N-001-00000003132-002	20230929		CTO 422/2023	DEL	14/08/2		4,601,210.00	4023,250,919.11
N-001-00000003134-002	20230929		CTO 283/2023	DEL	01/08/2		7,701,203.00	4015,549,716.11
N-001-00000003136-002	20230929		CTO 388/2023	DEL	04/08/2		1,652,370.00	4013,897,346.11
N-001-00000003140-002	20230929		CTO 119/2023	DEL	01/08/2		3,248,308.00	4010,649,038.11
N-001-00000003141-002	20230929		CTO 418/2023	DEL	14/08/2		3,060,845.00	4007,588,193.11
N-001-00000003143-002	20230929		CTO 436/2023	DEL	16/08/2		2,700,746.00	4004,887,447.11
N-001-00000003144-002	20230929		CTO 435/2023	DEL	16/08/2		2,700,746.00	4002,186,701.11
N-001-00000003145-002	20230929		CTO 144/2023	DEL	01/08/2		2,520,696.00	3999,666,005.11
N-001-00000003146-002	20230929		CTO 221/2023	DEL	01/08/2		891,197.00	3998,774,808.11
N-001-00000003150-002	20230929		CTO 154/2023	DEL	01/08/2		2,700,746.00	3996,074,062.11
N-001-00000003153-002	20230929		CTO 298/2023	FTR	GF1 PAG		183,583,611.00	3812,490,451.11
N-001-00000003158-002	20230929		CTO 131/2023	DEL	01/08/2		2,079,868.00	3810,410,583.11
N-001-00000003161-002	20230929		CTO 053/2023	DEL	01/07/2		18,057,141.00	3792,353,442.11
N-001-00000003163-002	20230929		CTO 439/2023	DEL	17/08/2		2,016,557.00	3790,336,885.11
N-001-00000003167-002	20230929		CTO 201/2023	FTR	491 PAG		67,187,496.00	3723,149,389.11
N-001-00000003168-002	20230929		CTO 299/2023	FTR	FE94 PA		137,669,278.00	3585,480,111.11
N-001-00000003169-002	20230929		CTO 96/2023	DEL	01/08/20		364,631.00	3585,115,480.11
N-001-00000003170-002	20230929		CTO 438/2023	FTR	FE 10 D		5,504,751.00	3579,610,729.11
N-001-00000003172-002	20230929		CTO 274/2023	FTR	FE254 P		56,496,903.00	3523,113,826.11
N-001-00000003173-002	20230929		CTO 274/2023	FTR	FE254 P		196,571.00	3522,917,255.11
N-001-00000003174-002	20230929		CTO 152/2023	FTR	SRFE 60		1,890,494.00	3521,026,761.11
N-001-00000003176-002	20230929		CTO 453/2023	FTR	SPL7775		19,112,037.00	3501,914,724.11
N-001-00000003178-002	20230929		CTO 451/2023	FTR	SRFE 61		2,672,072.00	3499,242,652.11
N-006-00000000193-002	20230930		GMF MES SEPTIEMBRE DE 20				2,868,695.42	3496,373,956.69

Siigo -		CANAL CAPITAL		NIIF		SEP/30/2023			
Procesado: 2023/10/11-17/48				MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL				Pag-0003	
				De : SEP 1/2023		A : SEP 30/2023			
CUENTA		D E S C R I P C I O N						S A L D O	
COMPROBANTE		FECHA		ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC		DEBITOS		CREDITOS
1110060109		CTA AHORROS		215844945	FUTIC 20				3,496,373,956.69
N-006-00000000193-003		20230930			REN FINANCIEROS MES SEPT		15,218,020.68		3511,591,977.37
N-006-00000000193-006		20230930			RET FTE/REND FINANCIEROS		1,065,259.00		3510,526,718.37
N-006-00000000197-002		20230930			TRASLADO DE FONDOS 907		147,020,851.00		3363,505,867.37
N-006-00000000204-002		20230930			CXC N1 3035 VALOR DE RET		1,027.00		3363,504,840.37
					T O T A L =====>		15,218,020.68		1149,686,472.42
					T O T A L G E N E R A L =====>		15,218,020.68		1149,686,472.42
									3363,504,840.37



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MIREYA PARDO MONASTOQUE  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/09 15:58

DETALLE

Beneficiario/Ciente a Debitar	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFO	No. Producto Destino	0185000033
No. Identificación	800131648	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	3436
No. Producto Origen/Recaudador	215844945	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2023/10/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/10/09	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$51,439,267.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	215A321232830009
Estado	DEB	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OVI004PIDO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIREYA PARDO MONASTOQUE



## LA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

### CERTIFICA:

Que Canal Capital ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Resolución 922 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución 016 de 2023, expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), respecto de la presentación del informe de legalización de recursos con los documentos que soportan la ejecución y estado del avance del tercer trimestre de 2023.

Dada en Bogotá, D. C., a los 31 días del mes de octubre de 2023.

**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
Gerente general

Revisó: Jerson Juseff Parra Ramírez – Director operativo

Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero

Paloma Solano López – Asesora de Planeación

Mireya Pardo Monastoque – Profesional universitario de Tesorería

Carlos Ramiro Flórez – Profesional especializado de Contabilidad

Luis Carlos Urrutia Parra – Profesional especializado de Programación

Erika Salazar Berdugo – Líder para procesos de estructuración, diseño, monitoreo y evaluación de los modelos de producción

Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de Planeación

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación

## **El Jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital**

### **CERTIFICA:**

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al *"Informe sobre ejecución de los recursos asignados del fondo único de TIC – Tercer Trimestre"* de conformidad con los parámetros establecidos en éste, así como los determinados en el literal e del artículo 16 de la Resolución 0922 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que, de igual manera se realizó el Informe de Seguimiento a la emisión de contenidos producidos con los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, Resolución 016 de 2023, con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa y demás áreas responsables de Canal Capital, para que desde estas dependencias se adelanten las actividades de fortalecimiento que se consideren pertinentes.

Dada en Bogotá, a los 26 días de octubre de 2023.



**NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA**  
Jefe Oficina de Control Interno

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**DE CANAL CAPITAL  
NIT 830.012.587-4**

**CERTIFICA QUE:**

Se revisó el informe de avance del tercer trimestre de 2023, según la Resolución No. 016 de 2023, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual corresponde al siguiente proyecto: “Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma y Operación y funcionamiento”. Por valor total de \$8.670.411.872.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se certifica que Canal Capital recibió el desembolso de los recursos el día 24 de marzo de 2023, en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 215-84494-5. Al 30 de septiembre del 2023, queda un saldo por ejecutar para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$3.318.370.379. Asimismo, se verificó que el saldo según el extracto bancario corresponde a \$3.793.148.754,37.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2023.

  
**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

**KRESTON R.M. S.A.**

CER-6698-23

**Consultores, Auditores, Asesores**

**Kreston Colombia**

**Miembro de Kreston International Ltd.**