

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 034 de 2022

Informe No.3: Tercer trimestre de 2022

Fecha de presentación:

### 1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					Recursos propios / terceros			
	Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	1.350.000.000	1.194.193.773	945.683.351	155.806.227	248.510.422	-	-	-	-
B. Adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas productoras	550.000.000	483.167.762	483.167.762	66.832.238	-	-	-	-	-
C. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-
<b>Total recursos solicitados</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>1.677.361.535</b>	<b>1.428.851.113</b>	<b>1.222.638.465</b>	<b>248.510.422</b>		-	-	-

#### 1.1 Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. CAPITAL AHORA - OPINIÓN REPORTAJE	OPINIÓN REPORTAJE	1.350.000.000	1.194.193.773	945.683.351	155.806.227	248.510.422	-	-	-	-
<b>TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN</b>		<b>1.350.000.000</b>	<b>1.194.193.773</b>	<b>945.683.351</b>	<b>155.806.227</b>	<b>248.510.422</b>		-	-	-

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
MESA CAPITAL	OPINIÓN REPORTAJE	140	116	116	82%
<b>Total</b>		<b>140</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>82%</b>

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

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

##### 1. MESA CAPITAL

###### PANTALLA SEÑAL ABIERTA

En el tercer trimestre de 2022 MESA CAPITAL en su tercera temporada realizó la producción y emisión de 30 capítulos discriminados por mes de la siguiente manera:

Mes de julio: 1 capítulos  
Mes de agosto: 08 capítulos  
Mes de septiembre: 21 capítulos

Se adelantó el trabajo de producción, investigación, reuniones editoriales y emisión de los siguientes programas:

###### 1. Nombre del programa: **EL LUNES**

Sinopsis: Es un espacio en donde se tratan las noticias de actualidad más importantes que ocurren en Bogotá y en Colombia a partir de diferentes puntos de vista para tener un acercamiento a las noticias desde ángulos distintos.

Programas producidos y emitidos a la fecha con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No. Cap	PROGRAMA EL LUNES TEMA	FECHA AL AIRE 2022
17	Seguridad en Bogotá	22 agosto 2022
18	Infancias libres de guerra	29 agosto 2022
19	La JEP y Los Parás	5 septiembre 2022
20	Colombia en el fuego cruzado	12 septiembre 2022
21	El caso 009 de la jep	19 septiembre 2022
22	Diálogos entre hermanas	26 septiembre 2022

###### 2. Nombre del programa: **SIN EXCEPCIONES**

Sinopsis: Es un espacio dedicado a la exploración de temas relacionados con la desigualdad y la diversidad de género, a través de entrevistas realizadas a personas notables en la lucha por la igualdad de género o la vivencia de la diversidad de género.

Programas producidos y emitidos a la fecha con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No.	PROGRAMA SIN EXCEPCIONES	FECHA AL AIRE 2022
1	Fútbol femenino	23 agosto 2022
2	Lenguaje inclusivo	30 agosto 2022
3	Aborto	6 septiembre 2022
4	Voguing	13 septiembre 2022

5	Amor romántico y poliamor	20 septiembre 2022
6	Informe Final de la Comisión de La Verdad	27 septiembre 2022

3. Nombre del programa: **LA LIBRETA**

Sinopsis: Es un espacio para contar el contexto o el detrás de cámaras de diferentes sucesos de actualidad.

Programas producidos y emitidos a la fecha con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No	PROGRAMA LA LIBRETA TEMA	FECHA AL AIRE 2022
17	Colombia frente al cumplimiento de los Derechos Humanos	25 agosto 2022
18	Desaparición forzada	1 septiembre 2022
19	Homenaje a Fredy Mahecha	8 septiembre 2022
20	Vida de Aida Quilcue	15 septiembre 2022
21	Vida de Clemencia Carabalí	22 septiembre 2022
22	Comanche	29 septiembre 2022

4. Nombre del programa: **PLANETA BOGOTÁ**

Sinopsis: Es un programa donde nos sentamos a ver desde una postura institucional y de experiencia los temas que cómo bogotanos de a pie nos preguntamos diariamente. La seguridad, el arte urbano, la inclusión y hasta el Metro son temas que se tratan en este espacio que busca una ciudadanía más informada y con capacidad de tomar decisiones.

Programas producidos en la tercera temporada con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No	PROGRAMA PLANETA BOGOTÁ TEMA	FECHA DE EMISIÓN 2022
1	Seguridad en Bogotá	24 agosto 2022
2	¿Transmilenio gratis?	31 agosto 2022
3	Graffiti	7 septiembre 2022
4	Vivienda informal en Bogotá. retos y oportunidades	14 septiembre 2022
5	Cosas buenas y malas de Bogotá	21 septiembre 2022
6	Acueducto	28 septiembre 2022

5. Nombre del programa: **LA PATA QUE LE FALTA A LA MESA**

Sinopsis: Un espacio para conversar sobre la ética y la estética en donde se busca una ciudadanía crítica y reflexiva sobre los temas culturales del país.

Programas producidos en la tercera temporada con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No	PROGRAMA LA PATA QUE LE FALTA A LA MESA TEMA	FECHA DE EMISIÓN 2022
1	Rol de las mujeres indígenas	27 agosto 2022
2	Mayores y mayoras	3 septiembre 2022
3	Derechos humanos	10 septiembre 2022
4	Etnoeducación	24 septiembre 2022
5	Palenqueros	30 septiembre 2022

**ESPECIAL TRES MARCHAS DIVERSIDAD SEXUAL:**
**Fecha 16 de Julio**

Programa en el marco de la conmemoración de la diversidad sexual.

**6. Nombre del programa: ESPECIAL**

**Sinopsis:** Las pantallas de Capital Sistema de Comunicación Pública conmemoran las ciudadanías plenas de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, a través de dramatizados, documentales, animaciones y especiales periodísticos y sonoros, con los que se busca reconocer la importancia de los derechos de esta población. Mesa capital realiza un programa con lo más destacado de las marchas que se tienen previstas en Bogotá para celebrar esta fecha, analizadas desde la mirada de un grupo de personas expertas y académicas.

No		especial
1	Tres marchas diversidad sexual	16 junio 2022

**DIGITAL - MESA CAPITAL**

A continuación el informe de los contenidos que durante este tercer trimestre se han adelantado por red social para los programas que hacen parte de Mesa Capital:

**Twitter**

Para esta red social se están publicando previamente a la emisión del programa: piezas promocionales con información del tema y los invitados y un video de cada presentador o presentadora anunciando de qué va a hablar en la noche. Durante la transmisión se hace una narración del programa, buscando darle un tono a cada programa y priorizando las frases dichas por los invitados con más audiencia en esa red. Luego de Mesa se publican 3 de los 4 cortes que normalmente se hacen del programa, y se deja el restante para publicar en la mañana del otro día <https://twitter.com/CanalCapital>. Además, se publica la nota el día del programa y se vuelve a trinar al día siguiente.

**Instagram**

En Instagram a través de las historias se publican tanto las imágenes promocionales como el video en estudio que manda cada presentadora o presentador. Luego de la transmisión se publican dos o tres videos según el tipo de cortes que hayan salido. Se está haciendo publicación conjunta, una nueva herramienta que tiene esta red, entre la cuenta de Canal Capital y Capital Ahora <https://www.instagram.com/p/CfLAu6HPG8/>

Asimismo, se empezó a hacer esta publicación conjunta con la cuenta de Santiago Rivas y sus secciones: Monólogo o la editorial

<https://www.instagram.com/p/CexQc58O00/>

### **Facebook**

En esta red social se publican previamente a la emisión del programa las piezas promocionales con el tema y los invitados de la noche. Durante Mesa se hace la transmisión en vivo del programa, Luego se publican los cortes del programa (normalmente son 4) y el video del programa completo.

<https://www.facebook.com/watch/?v=318432860393691>

### **Youtube**

Las acciones en esta red inician con la transmisión en vivo de Mesa Capital. Luego del programa se dejan publicados los cortes que hayan salido, con su respectivo título y descripción, y el capítulo completo para todas esas personas que no lograron verlo en vivo.

<https://www.youtube.com/watch?v=s-ZltFtoCul&list=PLg3o8Sxb8FcFhXeqZNOP8gho2n8UI1DBm>

## **CONTENIDOS SONOROS - MESA CAPITAL**

En este tercer trimestre los contenidos que se han hecho desde Capital Sonoro para Mesa Capital se han condensado en el podcast: Capital Político de la siguiente manera:

### **EPISODIOS PUBLICADOS JULIO A SEPTIEMBRE 2022**

Desaprender el país de la violencia	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e22">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e22</a>
Sillas que se llenan, arcas que se desocupan	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e23">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e23</a>
Monedas, mentiras y macrocasos	<a href="https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e26">https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e26</a>
Confunde, igual no reinarás	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e27">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e27</a>
Justicia, miedo y mecanismos de control	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e28">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e28</a>
Especial xxl: balance de gobierno Duque 2018-2022	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e-29">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e-29</a>
Episodio sin exenciones ni reducciones	<a href="https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e30">https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e30</a>
Reivindicaciones ancestrales vs. Viejos vicios	<a href="https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e31">https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e31</a>
Zonas olvidadas	<a href="https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e32">https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e32</a>
Escaladas, ascensos, descensos	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e33">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e33</a>
Qué venimos siendo porque somos	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e34">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e34</a>
Duros aprendizajes	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e35">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e35</a>
Debatir las reformas, buscar la paz	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e-36">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e-36</a>
Discursos, debates y varios llamados a la acción	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e37">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e37</a>
Reformados y rebotados	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e38">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e38</a>
Las puertas están abiertas	<a href="https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e39">https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/cp-2022-e39</a>
Entre reformas y demandas	<a href="https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/entre-reformas-y-demandas">https://www.spreaker.com/user/capitalsonoro2020/entre-reformas-y-demandas</a>
Negociaciones, mapeos e informes letales	<a href="https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e41">https://www.spreaker.com/user/13593498/cp-2022-e41</a>

Se pueden consultar en el siguiente enlace:

<https://www.spreaker.com/show/capital-politico>

Lo anterior implico modificaciones en el presupuesto y en el cronograma los cuales se detallan a continuación.

### PROPUESTO ACTUALIZADO

RESUMEN DE PRESUPUESTO		FUENTE DE LOS RECURSOS	
Concepto		Fondo Único de TIC	Propios/Terceros*
Guion		\$0	\$0
Preproducción		\$0	\$81.134.582
Producción y rodaje		\$612.840.372	\$415.021.793
Posproducción		\$737.159.628	\$347.691.627
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.350.000.000</b>	<b>\$843.848.002</b>

Concepto	Precio unitario	Cantidad	Unidad de medida	Presupuesto	
				Fondo Único de TIC	Propios/Terceros
<b>GUION</b>				\$0	
Imprevistos				\$0	
<b>PREPRODUCCIÓN</b>				\$0	\$81.134.582
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 6.664.000	8	Mes		\$ 53.312.000
PRODUCTOR	\$ 3.477.823	8	Mes		\$ 27.822.582
Imprevistos				\$0	
<b>PRODUCCIÓN Y RODAJE</b>				\$612.840.372	\$415.021.793
PRODUCTOR GENERAL	\$6.180.000	9	Mes	\$44.496.000	\$ 11.124.000
PRODUCTOR ASISTENTE	\$3.605.000	9	Mes	\$25.956.000	\$ 6.489.000
PRODUCTOR AUXILIAR	\$2.575.000	9	Mes	\$18.540.000	\$ 4.635.000
PRESENTADORES / DIRECTORES	\$11.200.000	9	Equipo x mes	\$224.000.000	\$ 179.200.000
PERIODISTAS	\$5.150.000	9	Equipo x mes	\$111.240.000	\$ 27.810.000
PRODUCCIÓN Y LOGISITICA	\$92.376.274	1	Paquete	\$27.604.631	\$ 64.771.644
MASTER DE PRODUCCIÓN	\$28.006.462	9	Meses	\$143.154.022	\$ 108.904.136
Imprevistos		3%		\$17.849.720	\$12.088.013
<b>POSPRODUCCIÓN</b>				\$737.159.628	\$347.691.627
CONTENIDOS CONVERGENTES Y SONOROS	\$900.000.000	1	Paquete	\$675.000.000	\$ 225.000.000
EQUIPO DE POSPRODUCCION	\$18.175.518	9	Mes	\$47.705.518	\$ 115.874.144
Imprevistos		2%		\$14.454.110	\$6.817.483
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>\$1.350.000.000</b>	<b>\$843.848.002</b>

### CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Etapa	Actividad	Mes 1 Febrero	Mes 2 marzo	Mes 3 Abril	Mes 4 Mayo	Mes 5 Junio

		S1	S2	S3	S4																
Guion	Construcción final del mapa temático y formato.	X	X	X	X																
Preproducción	Selección de temas, personajes / entrevistados					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elaboración fichas de investigación					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producción y rodaje	Grabación Estudio y notas pregrabadas					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grabación conversaciones plataformas y contenido sonoro					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Postproducción	Edición notas pregrabadas y montaje final					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realización piezas convergentes y sonoras					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emisión 2022 / 2023						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Etapa	Actividad	Mes 6 julio				Mes 7 agosto				Mes 8 septiembre				Mes 9 octubre			
		S1	S2	S3	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Guion	Construcción final del mapa temático y formato.																
Preproducción	Selección de temas, personajes / entrevistados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elaboración fichas de investigación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producción y rodaje	Grabación Estudio y notas pregrabadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grabación conversaciones plataformas y contenido sonoro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Postproducción	Edición notas pregrabadas y montaje final	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realización piezas convergentes y sonoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emisión 2022 / 2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Etapa	Actividad	Mes 10 Noviembre			Mes 11 Diciembre			Mes 12 Enero/2023				
		S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Guion	Construcción final del mapa temático y formato.											
Preproducción	Selección de temas, personajes / entrevistados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elaboración fichas de investigación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producción y rodaje	Grabación Estudio y notas pregrabadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grabación conversaciones plataformas y contenido sonoro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Postproducción	Edición notas pregrabadas y montaje final	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realización piezas convergentes y sonoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emisión 2022/2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## 1.2 Adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas productoras

Programa	Formato	Fondo Único de TIC						Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	
CAPITAL DE COMPRAS	FICCIÓN - NO FICCIÓN	550.000.000	483.167.762	483.167.762	66.832.238	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN</b>		<b>550.000.000</b>	<b>483.167.762</b>	<b>483.167.762</b>	<b>66.832.238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

De los quinientos cincuenta millones de pesos (\$550.000.000) de la Resolución 034-2022 del Fondo Único las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) que Capital definió invertir en la adquisición de licencias audiovisuales de contenidos para complementar sus parrillas de programación, ya se ejecutaron cuatrocientos ochenta y tres millones ciento sesenta y siete mil setecientos sesenta y

dos pesos (\$483.167.762). En cuanto los recursos restantes, que ascienden a sesenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos (\$66.832.238), estamos en el proceso precontractual para hacer la recompra de tres contenidos para el canal eureka y la Franja eureka en Capital. Se trata de tres series dirigidas a público adolescente: *Presentes, Pibxs y Niñas promedio*. Estos contenidos fueron seleccionados porque son fundamentales para los dos canales de Capital, al ser la Adolescentes -13 a 16 años- la franja de la que menos contenidos tenemos.

En nuestra necesidad de que la selección de contenidos sea objetiva, estipulamos realizar la recompra arriba mencionada en vez de comprar contenidos nuevos -valga decir que actualmente estamos en el proceso de curar contenidos de adquisición, recibidos en agosto, tras el llamado a distribuidores para que nos presentaran series y unitarios para las franjas Cultura en casa y eureka-. Solo cuando se revisen los 530 contenidos recientemente recibidos, estaremos en capacidad de definir cuáles serán los más adecuados, para ser comprados en 2023 y 2024.

### 1.3 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas

EQUIPO 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
C. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000				
<b>TOTAL, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA:** Respecto a la legalización proyectada de los recursos correspondientes a la resolución 034 de 2022, nos permitimos indicar que no se pudo cumplir al 100% para el tercer trimestre del año en curso teniendo en cuenta que la línea de Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos se ha visto afectada por el efecto del aumento del dólar, sin embargo durante el trimestre en mención, Canal Capital adelanto la solicitud de cotizaciones a diferentes compañías del sector, con el fin de realizar un estudio de mercado para adquirir los equipos y el software necesarios para la actualización y renovación del master de emisión del canal, el cual está enfocado a mejorar la infraestructura tecnológica a fin de tener una óptima prestación del servicio.

Durante el mes de septiembre de 2022 se realizó el respectivo análisis de las diferentes cotizaciones recibidas, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y el presupuesto asignado, se seleccionó al oferente que con el más bajo precio cotizado y que presentó todos los artículos requeridos por la entidad, una vez con los análisis antes mencionados, durante el mes de octubre elaboramos los documentos para la contratación y celebramos los trámites necesarios para llevar a cabo la misma.

Para la ejecución de estos recursos, la entidad estableció un cronograma que da cuenta los tiempos en donde se logrará la contratación para la ejecución de los recursos de esta línea el cual se anexa al presente informe y garantizará el recibo a satisfacción de los bienes adquiridos.

EQUIPOS O ACTIVIDAD		CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS		CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS		% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
TOTAL		0		0		0	

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

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

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

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL ESTUDIOS CONOCIMIENTOS AUDIENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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, incluyendo justificación y alcance)

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

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

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

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

### 1.6 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

### 1.7 Línea de inversión operación y funcionamiento

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

#### 1.7.1 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. 830.012.587-4

MES	VALOR DE RECURSOS CONSIGNADOS	PAGOS REALIZADOS A TERCEROS	TRASLADOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS	GASTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
FEBRERO	2.900.000.000,00	500.943,00	0	2.190.67	667.405,69	46.718,00	2.900.117.554,02
MARZO		432.624.214,00	0	1.731.857,38	1.351.392,94	94.601,00	2.467.018.274,58
ABRIL		116.471.260,00	0	466.279,09	1.407.569,39	98.525,00	2.351.389.779,88
MAYO		256.906.436,00	0	1.028.135,30	1.819.816,74	127.388,00	2.095.147.637,32
JUNIO		107.563.637,00	0	430.716,01	1.648.097,76	115.367,00	1.988.686.015,07
JULIO		179.796.491,00	0	719.663,13	1.704.111,74	119.289,00	1.809.754.683,68
AGOSTO		206.128.857,00	0	428.399,27	2.067.266,83	144.710,00	1.605.119.984,24
SEPTIEMBRE		129.313.757,00	0	572.144,36	1.808.177,78	126.573,00	1.476.915.687,66
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
ACUMULADO	2.900.000.000,00	1.429.305.595,00	-	5.379.385,21	12.473.838,87	873.171,00	

(\*)  
 (\*\*)

(\*) En el mes de agosto, el saldo del extracto bancario es de \$1,704,293,731,24. Difiere del valor reportado debido a giros que se realizaron el último día del mes agosto y se aplican para el próximo mes por valor de \$ 99,173,747

(\*\*) En el mes de septiembre, el saldo del extracto bancario es de \$1,562,493,660,66. Difiere del valor reportado debido a giros que se realizaron el último día del mes de septiembre y se aplican para el próximo mes por valor de \$ 85,577,973.

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

#### 3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria

Anexos 12 folios: 034 Conciliación Bancaria julio 2022  
 034 Conciliación Bancaria agosto 2022  
 034 Conciliación Bancaria septiembre 2022

#### 4. Transferencia realizada:

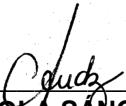
Anexo 1 folio: 034 Soporte reintegro rendimientos 3er. Trimestre

5. Certificado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la resolución 433 de 2020 y el artículo 5 de la resolución 034 (la resolución que asigna los recursos) del 18 de enero del 2022

**Anexos 1 folio:** 034 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)	27-10-2022
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	27-10-2022

  
**ANDREA PAOLA SÁNCHEZ GARCÍA**  
Secretaria general - Primer suplente de la gerente

Revisó:

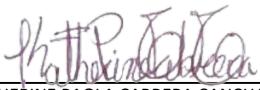
Jerson Jusseff Parra Ramírez – Director operativo   
Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero   
Paloma Solano López- Asesora de Planeación   
Carlos Ramiro Flórez – Profesional especializado de contabilidad   
Laura Jimena Rincón Romero – Profesional de Facturación y Cartera   
Erika Salazar Berdugo– Profesional universitaria de producción   
Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador 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 CTA AHORROS No. 288-86244-4</b>	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>	
		VERSIÓN: 4		
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017		
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060108</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
JULIO 2022				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>1,809,754,683.68</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>1,809,754,683.68</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>1,809,754,683.68</b>	
			-	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>		-	
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



**Banco de Occidente**

NIT: 890.300.279-4

**Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 288-86244-4**  
FECHA DE CORTE: 29/07/2022

  
**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

**CANAL CAPITAL**  
AV DORADO # 66 - 63 PS 5  
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG603125

SALDO DIARIO	TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000	0,15%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,40%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,55%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,80%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	1,10%

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

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

\* Vigencia: del 01 al 29 de Julio del 2022.

**RESUMEN**

SALDO ANTERIOR	1,988,686,015.07
+ 31 CREDITOS	1,704,111.74
- 67 DEBITOS	180,635,443.13
SALDO ACTUAL	1,809,754,683.68
SALDO PROMEDIO	1,837,996,970.54

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente por Tarifa retiros y avances de tarjetas internacionales en cajeros Red Aval cambiarán a partir del 30 de agosto de 2022. 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 15 de julio de 2022. Si a partir del 30 de agosto de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A228600	20,016,962.00	0.00	1,968,669,053.07
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A228614	96,476,358.00	0.00	1,872,192,695.07
01	GMF	0000000	465,973.28	0.00	1,871,726,721.79
05	INTERESES LIQUIDADOS	A470317	0.00	56,408.20	1,871,783,129.99
05	RETEFUENTE	A461974	3,949.00	0.00	1,871,779,180.99
05	INTERESES LIQUIDADOS	A449611	0.00	56,409.78	1,871,835,590.77
05	RETEFUENTE	A462120	3,949.00	0.00	1,871,831,641.77
05	INTERESES LIQUIDADOS	A460993	0.00	56,411.36	1,871,888,053.13
05	RETEFUENTE	A449787	3,949.00	0.00	1,871,884,104.13
05	INTERESES LIQUIDADOS	A285333	0.00	56,412.94	1,871,940,517.07
05	RETEFUENTE	A449935	3,949.00	0.00	1,871,936,568.07
05	GMF	0000000	63.20	0.00	1,871,936,504.87
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A105108	67,272.00	0.00	1,871,869,232.87
06	PAGO TERCERO ACH	A109944	13,116,529.00	0.00	1,858,752,703.87
06	PAGO TERCERO ACH	A109957	4,965,942.00	0.00	1,853,786,761.87
06	INTERESES LIQUIDADOS	A073133	0.00	56,414.52	1,853,843,176.39
06	RETEFUENTE	A073516	3,949.00	0.00	1,853,839,227.39
06	GMF	0000000	72,614.78	0.00	1,853,766,612.61
07	PAGO TERCERO ACH	A166614	6,647,840.00	0.00	1,847,118,772.61
07	INTERESES LIQUIDADOS	A160757	0.00	55,359.06	1,847,174,131.67
07	RETEFUENTE	A155203	3,875.00	0.00	1,847,170,256.67
07	GMF	0000000	26,606.86	0.00	1,847,143,649.81
08	PAGO TERCERO ACH	A966133	4,534,203.00	0.00	1,842,609,446.81
08	INTERESES LIQUIDADOS	A949557	0.00	55,161.28	1,842,664,608.09
08	RETEFUENTE	A946509	3,861.00	0.00	1,842,660,747.09
08	GMF	0000000	18,152.25	0.00	1,842,642,594.84
11	PAGO TERCERO ACH	A164409	2,456,185.00	0.00	1,840,186,409.84
11	PAGO TERCERO ACH	A168757	1,334,688.00	0.00	1,838,851,721.84
11	PAGO TERCERO ACH	A168774	2,089,103.00	0.00	1,836,762,618.84
11	INTERESES LIQUIDADOS	A964389	0.00	55,026.86	1,836,817,645.70
11	RETEFUENTE	A072256	3,852.00	0.00	1,836,813,793.70
11	INTERESES LIQUIDADOS	A908167	0.00	55,028.39	1,836,868,822.09
11	RETEFUENTE	A074544	3,852.00	0.00	1,836,864,970.09
11	INTERESES LIQUIDADOS	A051670	0.00	55,029.92	1,836,920,000.01
11	RETEFUENTE	A071577	3,852.00	0.00	1,836,916,148.01
11	GMF	0000000	23,566.13	0.00	1,836,892,581.88
12	INTERESES LIQUIDADOS	A418040	0.00	54,855.15	1,836,947,437.03
12	RETEFUENTE	A418534	3,840.00	0.00	1,836,943,597.03
12	GMF	0000000	15.36	0.00	1,836,943,581.67
13	INTERESES LIQUIDADOS	A142932	0.00	54,856.67	1,836,998,438.34
13	RETEFUENTE	A142093	3,840.00	0.00	1,836,994,598.34
13	GMF	0000000	15.36	0.00	1,836,994,582.98

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 ESTAN 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, Buzón: [servicio@bancodeoccidente.com.co](mailto:servicio@bancodeoccidente.com.co). Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, [defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)



**Banco de Occidente**

**Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 288-86244-4**  
**FECHA DE CORTE: 29/07/2022**

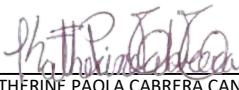
<b>DIA</b>	<b>TRANSACCIÓN</b>	<b>IDENT.</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>
14	INTERESES LIQUIDADOS	A944388	0.00	54,858.19	1,837,049,441.17
14	RETEFUENTE	A944948	3,840.00	0.00	1,837,045,601.17
14	GMF	0000000	15.36	0.00	1,837,045,585.81
15	INTERESES LIQUIDADOS	A783447	0.00	54,859.72	1,837,100,445.53
15	RETEFUENTE	A746677	3,840.00	0.00	1,837,096,605.53
15	GMF	0000000	15.36	0.00	1,837,096,590.17
18	PAGO TERCERO ACH	A634920	3,465,765.00	0.00	1,833,630,825.17
18	PAGO TERCERO ACH	A635087	2,327,500.00	0.00	1,831,303,325.17
18	PAGO TERCERO ACH	A635096	2,730,458.00	0.00	1,828,572,867.17
18	PAGO TERCERO ACH	A635109	1,485,215.00	0.00	1,827,087,652.17
18	INTERESES LIQUIDADOS	A950368	0.00	54,861.24	1,827,142,513.41
18	RETEFUENTE	A944962	3,840.00	0.00	1,827,138,673.41
18	INTERESES LIQUIDADOS	A947672	0.00	54,862.76	1,827,193,536.17
18	RETEFUENTE	A945721	3,840.00	0.00	1,827,189,696.17
18	INTERESES LIQUIDADOS	A917041	0.00	54,864.29	1,827,244,560.46
18	RETEFUENTE	A945829	3,841.00	0.00	1,827,240,719.46
18	GMF	0000000	40,081.83	0.00	1,827,200,637.63
19	INTERESES LIQUIDADOS	A104205	0.00	54,565.72	1,827,255,203.35
19	RETEFUENTE	A103759	3,820.00	0.00	1,827,251,383.35
19	GMF	0000000	15.28	0.00	1,827,251,368.07
21	INTERESES LIQUIDADOS	A835123	0.00	54,567.23	1,827,305,935.30
21	RETEFUENTE	A841525	3,820.00	0.00	1,827,302,115.30
21	INTERESES LIQUIDADOS	A841052	0.00	54,568.75	1,827,356,684.05
21	RETEFUENTE	A841693	3,820.00	0.00	1,827,352,864.05
21	GMF	0000000	30.56	0.00	1,827,352,833.49
22	INTERESES LIQUIDADOS	A934372	0.00	54,570.26	1,827,407,403.75
22	RETEFUENTE	A943728	3,820.00	0.00	1,827,403,583.75
22	GMF	0000000	15.28	0.00	1,827,403,568.47
25	INTERESES LIQUIDADOS	A703909	0.00	54,571.78	1,827,458,140.25
25	RETEFUENTE	A693138	3,820.00	0.00	1,827,454,320.25
25	INTERESES LIQUIDADOS	A691973	0.00	54,573.29	1,827,508,893.54
25	RETEFUENTE	A703622	3,820.00	0.00	1,827,505,073.54
25	INTERESES LIQUIDADOS	A689458	0.00	54,574.81	1,827,559,648.35
25	RETEFUENTE	A703639	3,820.00	0.00	1,827,555,828.35
25	GMF	0000000	45.84	0.00	1,827,555,782.51
26	INTERESES LIQUIDADOS	A165380	0.00	54,576.32	1,827,610,358.83
26	RETEFUENTE	A164678	3,820.00	0.00	1,827,606,538.83
26	GMF	0000000	15.28	0.00	1,827,606,523.55
27	INTERESES LIQUIDADOS	A879373	0.00	54,577.84	1,827,661,101.39
27	RETEFUENTE	A878712	3,820.00	0.00	1,827,657,281.39
27	GMF	0000000	15.28	0.00	1,827,657,266.11
28	INTERESES LIQUIDADOS	A509341	0.00	54,579.35	1,827,711,845.46
28	RETEFUENTE	A509623	3,821.00	0.00	1,827,708,024.46
28	GMF	0000000	15.28	0.00	1,827,708,009.18
29	PAGO TERCERO ACH	A441641	4,965,942.00	0.00	1,822,742,067.18
29	PAGO TERCERO ACH	A441638	13,116,529.00	0.00	1,809,625,538.18
29	INTERESES LIQUIDADOS	A463651	0.00	54,580.87	1,809,680,119.05
29	RETEFUENTE	A465218	3,821.00	0.00	1,809,676,298.05
29	INTERESES LIQUIDADOS	A681121	0.00	54,040.23	1,809,730,338.28
29	RETEFUENTE	A636270	3,783.00	0.00	1,809,726,555.28
29	INTERESES LIQUIDADOS	A750830	0.00	54,041.73	1,809,780,597.01
29	RETEFUENTE	A636321	3,783.00	0.00	1,809,776,814.01
29	INTERESES LIQUIDADOS	A753790	0.00	54,043.23	1,809,830,857.24
29	RETEFUENTE	A636408	3,783.00	0.00	1,809,827,074.24
29	GMF	0000000	45.39	0.00	1,809,827,028.85
29	GMF	0000000	72,345.17	0.00	1,809,754,683.68

De : JUL 1/2022 A : JUL 31/2022

CUENTA COMPROBANTE	DE S C R I P C I O N	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1110060108	CTA AHORROS 288862444					1,988,686,015.07
N-001-00000001478-002	20220701		CTO 110/2022 FTR FEIN170	20,016,962.00	1968,669,053.07	
N-001-00000001493-002	20220701		CTO 137/2022 FTR BOG2037	96,476,358.00	1872,192,695.07	
N-001-00000001464-002	20220706		CTO 110/2022 FTR FEIN170	67,272.00	1872,125,423.07	
N-001-00000001465-002	20220706		CTO 134/2022 FTR SRFE 7	13,116,529.00	1859,008,894.07	
N-001-00000001466-002	20220706		CTO 131/2022 DEL 01/05/2	4,965,942.00	1854,042,952.07	
N-001-00000001511-002	20220707		CTO 093/2022 DEL 01/06/2	6,647,840.00	1847,395,112.07	
N-001-00000001522-002	20220708		CTO 080/2022 DEL 01/05/2	2,456,185.00	1844,938,927.07	
N-001-00000001525-002	20220708		CTO 127/2022 DEL 01/06/2	1,334,688.00	1843,604,239.07	
N-001-00000001527-002	20220708		CTO 082/2022 DEL 01/06/2	2,089,103.00	1841,515,136.07	
N-001-00000001541-002	20220708		PAGO REINTEGRO RENDIMIEN	4,534,203.00	1836,980,933.07	
N-001-00000001531-002	20220714		CTO 061/2022 DEL 01/06/2	1,485,215.00	1835,495,718.07	
N-001-00000001563-002	20220715		CTO 130/2022 DEL 01/06/2	3,465,765.00	1832,029,953.07	
N-001-00000001570-002	20220715		CTO 081/2022 DEL 01/05/2	2,327,500.00	1829,702,453.07	
N-001-00000001575-002	20220715		CTO 063/2022 DEL 01/04/2	2,730,458.00	1826,971,995.07	
N-001-00000001672-002	20220729		CTO 131/2022 DEL 01/06/2	4,965,942.00	1822,006,053.07	
N-001-00000001699-002	20220729		CTO 134/2022 FTR SRFE 10	13,116,529.00	1808,889,524.07	
N-006-00000000231-001	20220731		REND FINANCIEROS MES JUL	1,704,111.74		1810,593,635.81
N-006-00000000231-004	20220731		RTE FTE SOBRE REND FINAN		119,289.00	1810,474,346.81
N-006-00000000231-006	20220731		GMF MES JULIO 2022		719,663.13	1809,754,683.68
			T O T A L =====>	1,704,111.74	180,635,443.13	1809,754,683.68
			T O T A L G E N E R A L =====>	1,704,111.74	180,635,443.13	1809,754,683.68

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4</b>	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>	
		VERSIÓN: 4		
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017		
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060108</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
AGOSTO 2022				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>1,605,119,984.24</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		<b>99,173,747.00</b>	
2022/08/31	PAGO OP 2187 SOLUCIONES INME	99,173,747.00		N1 1997
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>1,704,293,731.24</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>1,704,293,731.24</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>			-

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE



**Banco de Occidente**

NIT: 890.300.279-4

**Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 288-86244-4**  
FECHA DE CORTE: 31/08/2022

  
**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

SALDO DIARIO	TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000	0,15%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,45%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,65%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,00%
De \$100.000.001 a \$300.000.000	1,40%

**CANAL CAPITAL**  
AV DORADO # 66 - 63 PS 5  
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG603127

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN	TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000	0,15%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,15%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,15%
De \$100.000.001 a \$300.000.000	0,15%

\* 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 2022.

**RESUMEN**

SALDO ANTERIOR	1,809,754,683.68
+ 31 CREDITOS	2,067,266.83
- 66 DEBITOS	107,528,219.27
SALDO ACTUAL	1,704,293,731.24
SALDO PROMEDIO	1,751,079,778.30

Estimado(a) cliente, le informamos que el contrato de Tarjeta de Crédito para los productos del Banco de Occidente presentó modificaciones en cuanto a las siguientes cláusulas: Tercera, Octava, Novena, Décima Primera, Décima Séptima y Vigésima Séptima, las cuales serán modificadas a partir del 15 de agosto de 2022. Le invitamos a consultarlas en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encuentran publicadas desde el 8 de agosto de 2022. Si 8 días después de haber recibido su extracto con corte agosto usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A853323	23,863,073.00	0.00	1,785,891,610.68
01	GMF	0000000	95,452.29	0.00	1,785,796,158.39
02	INTERESES LIQUIDADOS	A973501	0.00	68,007.03	1,785,864,165.42
02	RETEFUENTE	A973004	4,760.00	0.00	1,785,859,405.42
02	GMF	0000000	19.04	0.00	1,785,859,386.38
03	INTERESES LIQUIDADOS	A018009	0.00	68,009.44	1,785,927,395.82
03	RETEFUENTE	A016427	4,761.00	0.00	1,785,922,634.82
03	GMF	0000000	19.04	0.00	1,785,922,615.78
04	INTERESES LIQUIDADOS	A729257	0.00	68,011.85	1,785,990,627.63
04	RETEFUENTE	A730581	4,761.00	0.00	1,785,985,866.63
04	GMF	0000000	19.04	0.00	1,785,985,847.59
05	INTERESES LIQUIDADOS	A799500	0.00	68,014.26	1,786,053,861.85
05	RETEFUENTE	A800287	4,761.00	0.00	1,786,049,100.85
05	GMF	0000000	19.04	0.00	1,786,049,081.81
08	PAGO TERCERO ACH	A586140	1,334,688.00	0.00	1,784,714,393.81
08	PAGO TERCERO ACH	A586172	6,647,840.00	0.00	1,778,066,553.81
08	PAGO TERCERO ACH	A586192	1,485,215.00	0.00	1,776,581,338.81
08	PAGO TERCERO ACH	A586242	2,327,500.00	0.00	1,774,253,838.81
08	PAGO TERCERO ACH	A586258	2,456,185.00	0.00	1,771,797,653.81
08	PAGO TERCERO ACH	A586289	2,089,103.00	0.00	1,769,708,550.81
08	INTERESES LIQUIDADOS	A772301	0.00	68,016.66	1,769,776,567.47
08	RETEFUENTE	A818877	4,761.00	0.00	1,769,771,806.47
08	INTERESES LIQUIDADOS	A863222	0.00	68,019.07	1,769,839,825.54
08	RETEFUENTE	A819128	4,761.00	0.00	1,769,835,064.54
08	INTERESES LIQUIDADOS	A791494	0.00	68,021.48	1,769,903,086.02
08	RETEFUENTE	A818943	4,762.00	0.00	1,769,898,324.02
08	GMF	0000000	65,419.25	0.00	1,769,832,904.77
09	INTERESES LIQUIDADOS	A972577	0.00	67,399.12	1,769,900,303.89
09	RETEFUENTE	A971148	4,718.00	0.00	1,769,895,585.89
09	GMF	0000000	18.87	0.00	1,769,895,567.02
10	INTERESES LIQUIDADOS	A833823	0.00	67,401.50	1,769,962,968.52
10	RETEFUENTE	A832956	4,718.00	0.00	1,769,958,250.52
10	GMF	0000000	18.87	0.00	1,769,958,231.65
11	INTERESES LIQUIDADOS	A540798	0.00	67,403.89	1,770,025,635.54
11	RETEFUENTE	A540402	4,718.00	0.00	1,770,020,917.54
11	GMF	0000000	18.87	0.00	1,770,020,898.67
12	INTERESES LIQUIDADOS	A447793	0.00	67,406.28	1,770,088,304.95
12	RETEFUENTE	A446360	4,718.00	0.00	1,770,083,586.95
12	GMF	0000000	18.87	0.00	1,770,083,568.08
16	INTERESES LIQUIDADOS	A195964	0.00	67,408.66	1,770,150,976.74
16	RETEFUENTE	A447980	4,719.00	0.00	1,770,146,257.74
16	INTERESES LIQUIDADOS	A195760	0.00	67,411.05	1,770,213,668.79

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 ESTAN 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, Buzón: [servicio@bancodeoccidente.com.co](mailto:servicio@bancodeoccidente.com.co). Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, [defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co](mailto:defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co)



**Banco de Occidente**

**Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 288-86244-4**  
**FECHA DE CORTE: 31/08/2022**

<b>DIA</b>	<b>TRANSACCIÓN</b>	<b>IDENT.</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>
16	RETEFUENTE	A447957	4,719.00	0.00	1,770,208,949.79
16	INTERESES LIQUIDADOS	A282597	0.00	67,413.44	1,770,276,363.23
16	RETEFUENTE	A447805	4,719.00	0.00	1,770,271,644.23
16	INTERESES LIQUIDADOS	A267379	0.00	67,415.82	1,770,339,060.05
16	RETEFUENTE	A421158	4,719.00	0.00	1,770,334,341.05
16	GMF	0000000	75.52	0.00	1,770,334,265.53
17	PAGO TERCERO ACH	A045768	2,730,458.00	0.00	1,767,603,807.53
17	PAGO TERCERO ACH	A045773	3,465,765.00	0.00	1,764,138,042.53
17	INTERESES LIQUIDADOS	A039352	0.00	67,418.21	1,764,205,460.74
17	RETEFUENTE	A038375	4,719.00	0.00	1,764,200,741.74
17	GMF	0000000	24,803.77	0.00	1,764,175,937.97
18	INTERESES LIQUIDADOS	A856775	0.00	67,183.69	1,764,243,121.66
18	RETEFUENTE	A858685	4,703.00	0.00	1,764,238,418.66
18	GMF	0000000	18.81	0.00	1,764,238,399.85
19	PAGO TERCERO ACH	A669796	42,472,812.00	0.00	1,721,765,587.85
19	INTERESES LIQUIDADOS	A665014	0.00	67,186.07	1,721,832,773.92
19	RETEFUENTE	A663931	4,703.00	0.00	1,721,828,070.92
19	GMF	0000000	169,910.06	0.00	1,721,658,160.86
22	PAGO TERCERO ACH	A726296	4,965,942.00	0.00	1,716,692,218.86
22	INTERESES LIQUIDADOS	A643865	0.00	65,564.52	1,716,757,783.38
22	RETEFUENTE	A625052	4,590.00	0.00	1,716,753,193.38
22	INTERESES LIQUIDADOS	A678909	0.00	65,566.84	1,716,818,760.22
22	RETEFUENTE	A625261	4,590.00	0.00	1,716,814,170.22
22	INTERESES LIQUIDADOS	A643902	0.00	65,569.16	1,716,879,739.38
22	RETEFUENTE	A625085	4,590.00	0.00	1,716,875,149.38
22	GMF	0000000	19,918.85	0.00	1,716,855,230.53
23	INTERESES LIQUIDADOS	A878163	0.00	65,381.61	1,716,920,612.14
23	RETEFUENTE	A878355	4,577.00	0.00	1,716,916,035.14
23	GMF	0000000	18.31	0.00	1,716,916,016.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A437495	0.00	65,383.93	1,716,981,400.76
24	RETEFUENTE	A437614	4,577.00	0.00	1,716,976,823.76
24	GMF	0000000	18.31	0.00	1,716,976,805.45
25	INTERESES LIQUIDADOS	A207827	0.00	65,386.24	1,717,042,191.69
25	RETEFUENTE	A207571	4,577.00	0.00	1,717,037,614.69
25	GMF	0000000	18.31	0.00	1,717,037,596.38
26	INTERESES LIQUIDADOS	A914958	0.00	65,388.56	1,717,102,984.94
26	RETEFUENTE	A914340	4,577.00	0.00	1,717,098,407.94
26	GMF	0000000	18.31	0.00	1,717,098,389.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A772096	0.00	65,390.87	1,717,163,780.50
29	RETEFUENTE	A775064	4,577.00	0.00	1,717,159,203.50
29	INTERESES LIQUIDADOS	A766742	0.00	65,393.19	1,717,224,596.69
29	RETEFUENTE	A775498	4,578.00	0.00	1,717,220,018.69
29	INTERESES LIQUIDADOS	A771624	0.00	65,395.50	1,717,285,414.19
29	RETEFUENTE	A775039	4,578.00	0.00	1,717,280,836.19
29	GMF	0000000	54.93	0.00	1,717,280,781.26
30	INTERESES LIQUIDADOS	A221784	0.00	65,397.82	1,717,346,179.08
30	RETEFUENTE	A223318	4,578.00	0.00	1,717,341,601.08
30	GMF	0000000	18.31	0.00	1,717,341,582.77
31	PAGO TERCERO ACH	A278847	13,116,529.00	0.00	1,704,225,053.77
31	INTERESES LIQUIDADOS	A248351	0.00	65,400.13	1,704,290,453.90
31	RETEFUENTE	A245478	4,578.00	0.00	1,704,285,875.90
31	INTERESES LIQUIDADOS	A996740	0.00	64,900.94	1,704,350,776.84
31	RETEFUENTE	A998962	4,543.00	0.00	1,704,346,233.84
31	GMF	0000000	18.17	0.00	1,704,346,215.67
31	GMF	0000000	52,484.43	0.00	1,704,293,731.24

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 ESTAN 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, Buzón: [servicio@bancooccidente.com.co](mailto:servicio@bancooccidente.com.co)

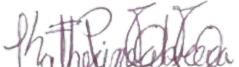
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, [defensoralcliente@bancooccidente.com.co](mailto:defensoralcliente@bancooccidente.com.co)

Siigo - CANAL CAPITAL AGO/31/2022  
 Procesado: 2022/09/12-18/00 Pag-0001  
 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL  
 De : AGO 1/2022 A : AGO 31/2022

CUENTA COMPROBANTE	DE S C R I P C I O N	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1110060108 CTA AHORROS 288862444						1,809,754,683.68
N-001-00000001730-002 20220801	CTO 137/2022 FTR BOG2039			23,863,073.00		1785,891,610.68
N-001-00000001751-002 20220805	CTO 127/2022 DEL 01/07/2			1,334,688.00		1784,556,922.68
N-001-00000001754-002 20220805	CTO 093/2022 DEL 01/07/2			6,647,840.00		1777,909,082.68
N-001-00000001771-002 20220805	CTO 061/2022 DEL 01/07/2			1,485,215.00		1776,423,867.68
N-001-00000001774-002 20220805	CTO 081/2022 DEL 01/06/2			2,327,500.00		1774,096,367.68
N-001-00000001776-002 20220805	CTO 080/2022 DEL 01/06/2			2,456,185.00		1771,640,182.68
N-001-00000001779-002 20220805	CTO 082/2022 DEL 01/07/2			2,089,103.00		1769,551,079.68
N-001-00000001786-002 20220816	CTO 063/2022 DEL 01/05/2			2,730,458.00		1766,820,621.68
N-001-00000001804-002 20220816	CTO 130/2022 DEL 01/07/2			3,465,765.00		1763,354,856.68
N-001-00000001882-002 20220822	CTO 131/2022 DEL 01/07/2			4,965,942.00		1758,388,914.68
N-001-00000001944-002 20220831	CTO 134/2022 FTR SRFE 16			13,116,529.00		1745,272,385.68
N-001-00000001997-002 20220831	CTO 137/2022 FTR BOG- 20			99,173,747.00		1646,098,638.68
N-006-00000000259-001 20220831	CTB REND FINANCIEROS AGO			2,067,266.83		1648,165,905.51
N-006-00000000259-004 20220831	RTE FTE REND FINANCIEROS				144,710.00	1648,021,195.51
N-006-00000000259-006 20220831	GMF MES AGOSTO				428,399.27	1647,592,796.24
N-006-00000000260-002 20220831	TRASLADO INTERBANCARIO D				42,472,812.00	1605,119,984.24
	T O T A L =====>			2,067,266.83	206,701,966.27	1605,119,984.24
	T O T A L G E N E R A L =====>			2,067,266.83	206,701,966.27	1605,119,984.24

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4</b>	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>	
		VERSIÓN: 4		
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017		
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060108</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
SEPTIEMBRE 2022				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>1,476,915,687.66</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		<b>85,577,973.00</b>	
2022/09/30	PAGO OP 2463 SOLUCIONES INME	85,577,973.00		N1 2255
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>1,562,493,660.66</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>1,562,493,660.66</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE



**Banco de Occidente**

NIT: 890.300.279-4

**Extracto - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 288-86244-4**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

SALDO DIARIO	TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000	0,15%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,45%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,65%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1,00%
De \$100.000.001 a \$300.000.000	1,40%

**CANAL CAPITAL**  
AV DORADO # 66 - 63 PS 5  
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG603126

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

\* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2022.

**RESUMEN**

SALDO ANTERIOR	1,704,293,731.24
+ 30 CREDITOS	1,808,177.78
- 66 DEBITOS	143,608,248.36
SALDO ACTUAL	1,562,493,660.66
SALDO PROMEDIO	1,582,676,977.44

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 1 de noviembre de 2022. 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 15 de septiembre de 2022. Si a partir del 1 de noviembre de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A035711	99,173,747.00	0.00	1,605,119,984.24
01	GMF	0000000	396,694.99	0.00	1,604,723,289.25
02	INTERESES LIQUIDADOS	A882848	0.00	61,111.38	1,604,784,400.63
02	RETEFUENTE	A881005	4,278.00	0.00	1,604,780,122.63
02	GMF	0000000	17.11	0.00	1,604,780,105.52
05	INTERESES LIQUIDADOS	A138745	0.00	61,113.54	1,604,841,219.06
05	RETEFUENTE	A137222	4,278.00	0.00	1,604,836,941.06
05	INTERESES LIQUIDADOS	A102093	0.00	61,115.71	1,604,898,056.77
05	RETEFUENTE	A132902	4,278.00	0.00	1,604,893,778.77
05	INTERESES LIQUIDADOS	A119774	0.00	61,117.87	1,604,954,896.64
05	RETEFUENTE	A136846	4,278.00	0.00	1,604,950,618.64
05	GMF	0000000	51.33	0.00	1,604,950,567.31
06	PAGO TERCERO ACH	A348131	6,647,841.00	0.00	1,598,302,726.31
06	PAGO TERCERO ACH	A348163	2,089,104.00	0.00	1,596,213,622.31
06	PAGO TERCERO ACH	A348177	1,485,216.00	0.00	1,594,728,406.31
06	PAGO TERCERO ACH	A348187	1,334,688.00	0.00	1,593,393,718.31
06	INTERESES LIQUIDADOS	A298671	0.00	61,120.04	1,593,454,838.35
06	RETEFUENTE	A291584	4,278.00	0.00	1,593,450,560.35
06	GMF	0000000	46,244.50	0.00	1,593,404,315.85
07	INTERESES LIQUIDADOS	A235578	0.00	60,680.33	1,593,464,996.18
07	RETEFUENTE	A236224	4,248.00	0.00	1,593,460,748.18
07	GMF	0000000	16.99	0.00	1,593,460,731.19
08	INTERESES LIQUIDADOS	A269303	0.00	60,682.48	1,593,521,413.67
08	RETEFUENTE	A269485	4,248.00	0.00	1,593,517,165.67
08	GMF	0000000	16.99	0.00	1,593,517,148.68
09	PAGO TERCERO ACH	A128149	2,730,458.00	0.00	1,590,786,690.68
09	PAGO TERCERO ACH	A128152	3,465,765.00	0.00	1,587,320,925.68
09	PAGO TERCERO ACH	A128506	2,327,500.00	0.00	1,584,993,425.68
09	PAGO TERCERO ACH	A128510	2,456,185.00	0.00	1,582,537,240.68
09	PAGO TERCERO ACH	A128514	4,965,943.00	0.00	1,577,571,297.68
09	INTERESES LIQUIDADOS	A125608	0.00	60,684.63	1,577,631,982.31
09	RETEFUENTE	A125297	4,248.00	0.00	1,577,627,734.31
09	GMF	0000000	63,800.39	0.00	1,577,563,933.92
12	INTERESES LIQUIDADOS	A997839	0.00	60,077.09	1,577,624,011.01
12	RETEFUENTE	A000187	4,205.00	0.00	1,577,619,806.01
12	INTERESES LIQUIDADOS	A979758	0.00	60,079.22	1,577,679,885.23
12	RETEFUENTE	A000288	4,206.00	0.00	1,577,675,679.23
12	INTERESES LIQUIDADOS	A043817	0.00	60,081.35	1,577,735,760.58
12	RETEFUENTE	A008301	4,206.00	0.00	1,577,731,554.58
12	GMF	0000000	50.46	0.00	1,577,731,504.12
13	INTERESES LIQUIDADOS	A112129	0.00	60,083.47	1,577,791,587.59
13	RETEFUENTE	A111971	4,206.00	0.00	1,577,787,381.59



**Banco de Occidente**

**Extracto - CUENTA AHORROS**

**CUENTA No. 288-86244-4**  
**FECHA DE CORTE: 30/09/2022**

<b>DIA</b>	<b>TRANSACCIÓN</b>	<b>IDENT.</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>
13	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,787,364.77
14	INTERESES LIQUIDADOS	A931101	0.00	60,085.60	1,577,847,450.37
14	RETEFUENTE	A930837	4,206.00	0.00	1,577,843,244.37
14	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,843,227.55
15	INTERESES LIQUIDADOS	A723333	0.00	60,087.73	1,577,903,315.28
15	RETEFUENTE	A723089	4,206.00	0.00	1,577,899,109.28
15	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,899,092.46
16	PAGO TERCERO ACH	A542818	793,153.00	0.00	1,577,105,939.46
16	INTERESES LIQUIDADOS	A540120	0.00	60,089.86	1,577,166,029.32
16	RETEFUENTE	A540397	4,206.00	0.00	1,577,161,823.32
16	GMF	0000000	3,189.43	0.00	1,577,158,633.89
19	INTERESES LIQUIDADOS	A664781	0.00	60,061.66	1,577,218,695.55
19	RETEFUENTE	A660971	4,204.00	0.00	1,577,214,491.55
19	INTERESES LIQUIDADOS	A635314	0.00	60,063.78	1,577,274,555.33
19	RETEFUENTE	A656212	4,204.00	0.00	1,577,270,351.33
19	INTERESES LIQUIDADOS	A690723	0.00	60,065.91	1,577,330,417.24
19	RETEFUENTE	A656257	4,205.00	0.00	1,577,326,212.24
19	GMF	0000000	50.46	0.00	1,577,326,161.78
20	INTERESES LIQUIDADOS	A845624	0.00	60,068.04	1,577,386,229.82
20	RETEFUENTE	A845308	4,205.00	0.00	1,577,382,024.82
20	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,382,008.00
21	INTERESES LIQUIDADOS	A481933	0.00	60,070.16	1,577,442,078.16
21	RETEFUENTE	A482733	4,205.00	0.00	1,577,437,873.16
21	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,437,856.34
22	INTERESES LIQUIDADOS	A193678	0.00	60,072.29	1,577,497,928.63
22	RETEFUENTE	A192326	4,205.00	0.00	1,577,493,723.63
22	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,493,706.81
23	INTERESES LIQUIDADOS	A807787	0.00	60,074.42	1,577,553,781.23
23	RETEFUENTE	A808111	4,205.00	0.00	1,577,549,576.23
23	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,549,559.41
26	INTERESES LIQUIDADOS	A813326	0.00	60,076.54	1,577,609,635.95
26	RETEFUENTE	A747136	4,205.00	0.00	1,577,605,430.95
26	INTERESES LIQUIDADOS	A769868	0.00	60,078.67	1,577,665,509.62
26	RETEFUENTE	A746228	4,206.00	0.00	1,577,661,303.62
26	INTERESES LIQUIDADOS	A812567	0.00	60,080.80	1,577,721,384.42
26	RETEFUENTE	A747014	4,206.00	0.00	1,577,717,178.42
26	GMF	0000000	50.46	0.00	1,577,717,127.96
27	INTERESES LIQUIDADOS	A769541	0.00	60,082.93	1,577,777,210.89
27	RETEFUENTE	A770112	4,206.00	0.00	1,577,773,004.89
27	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,772,988.07
28	INTERESES LIQUIDADOS	A723881	0.00	60,085.05	1,577,833,073.12
28	RETEFUENTE	A724717	4,206.00	0.00	1,577,828,867.12
28	GMF	0000000	16.82	0.00	1,577,828,850.30
29	PAGO TERCERO ACH	A528559	2,323,402.00	0.00	1,575,505,448.30
29	PAGO TERCERO ACH	A528561	13,116,529.00	0.00	1,562,388,919.30
29	INTERESES LIQUIDADOS	A525006	0.00	60,087.18	1,562,449,006.48
29	RETEFUENTE	A525708	4,206.00	0.00	1,562,444,800.48
29	GMF	0000000	61,776.55	0.00	1,562,383,023.93
30	INTERESES LIQUIDADOS	A268352	0.00	59,498.97	1,562,442,522.90
30	RETEFUENTE	A269915	4,165.00	0.00	1,562,438,357.90
30	INTERESES LIQUIDADOS	A713534	0.00	59,501.08	1,562,497,858.98
30	RETEFUENTE	A741823	4,165.00	0.00	1,562,493,693.98
30	GMF	0000000	16.66	0.00	1,562,493,677.32
30	GMF	0000000	16.66	0.00	1,562,493,660.66

Siigo -	CANAL CAPITAL	SEP/30/2022				
Procesado: 2022/10/06-12/57	MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL	Pag-0001				
De : SEP 1/2022 A : SEP 30/2022						
CUENTA D E S C R I P C I O N						
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1110060108	CTA AHORROS 288862444					1,605,119,984.24
N-001-00000002003-002	20220905		CTO 093/2022 DEL 01/08/2	6,647,841.00		1598,472,143.24
N-001-00000002005-002	20220905		CTO 082/2022 DEL 01/08/2	2,089,104.00		1596,383,039.24
N-001-00000002007-002	20220905		CTO 061/2022 DEL 01/08/2	1,485,216.00		1594,897,823.24
N-001-00000002015-002	20220905		CTO 127/2022 DEL 01/08/2	1,334,688.00		1593,563,135.24
N-001-00000002028-002	20220909		CTO 063/2022 DEL 01/06/2	2,730,458.00		1590,832,677.24
N-001-00000002033-002	20220909		CTO 130/2022 DEL 01/08/2	3,465,765.00		1587,366,912.24
N-001-00000002044-002	20220909		CTO 081/2022 DEL 01/07/2	2,327,500.00		1585,039,412.24
N-001-00000002054-002	20220909		CTO 080/2022 DEL 01/07/2	2,456,185.00		1582,583,227.24
N-001-00000002064-002	20220909		CTO 131/2022 DEL 01/08/2	4,965,943.00		1577,617,284.24
N-001-00000002104-002	20220916		CTO 030/2022 DEL 01/08/2	793,153.00		1576,824,131.24
N-001-00000002202-002	20220929		CTO 063/2022 DEL 01/07/2	2,323,402.00		1574,500,729.24
N-001-00000002208-002	20220929		CTO 134/2022 FTR SRFE 18	13,116,529.00		1561,384,200.24
N-001-00000002255-002	20220930		CTO 137/2022 FTR BOG2042	85,577,973.00		1475,806,227.24
N-006-00000000276-001	20220930		REND FINANCIERO SEPTIEMB	1,808,177.78		1477,614,405.02
N-006-00000000276-004	20220930		FTE FTE / REND FINANCIER	126,573.00		1477,487,832.02
N-006-00000000276-006	20220930		GMF MES SEPTIEMBRE 2022	572,144.36		1476,915,687.66
			T O T A L =====>	1,808,177.78	130,012,474.36	1476,915,687.66
			T O T A L G E N E R A L =====>	1,808,177.78	130,012,474.36	1476,915,687.66



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MIREYA PARDO MONASTOQUE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/07 18:35

## DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFO
No. Identificación	800131648
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	288862444
Fecha Pago/Débito	2022/10/07
Fecha Transacción	2022/10/07
Valor Transacción	\$5,188,984.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OJG004H4AI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
<b>No. Producto Destino</b>	
<b>Entidad Financiera</b>	
<b>No. Comprobante</b>	
<b>Forma de pago</b>	
<b>Aviso al beneficiario</b>	
<b>Estado de Aviso</b>	
<b>Fecha de Aviso</b>	
<b>Medio Utilizado</b>	
<b>No. Transacción</b>	
<b>Información Adicional</b>	
<b>Fecha Cobro</b>	
<b>No. Factura</b>	
<b>Oficina Pago</b>	
<b>Usuario Creador</b>	



**LA SECRETARIA GENERAL COMO PRIMER SUPLENTE  
DE LA GERENTE DE CANAL CAPITAL**

**CERTIFICA:**

Que Canal Capital ha dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Resolución 433 de 2020 y del artículo 5 de la Resolución 034 de 2022 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 2022.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de octubre de 2022.

**ANDREA PAOLA SÁNCHEZ GARCÍA**

**Secretaria general - Primer suplente de la gerente**

Revisó y aprobó: Jerson Juseff Parra Ramírez – Director operativo

Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero

Revisó: Paloma Solano López – Asesora de planeación

Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación

Proyecto: Erika Salazar Berdugo – Profesional universitaria de producción

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

**knowing you.**



## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE CANAL CAPITAL  
NIT 830.012.587-4

### CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance tercer trimestre de 2022, según la Resolución No. 034 de 2022, 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, Adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas productoras y Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas". Por valor total de \$2.900.000.000.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se certifica que Canal Capital ha recibido el desembolso en la cuenta Banco de Occidente No. 288- 86244-4, sin embargo, al 30 de septiembre del año 2022 queda un saldo por ejecutar para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$1.476.915687.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2022.

**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

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

CER-3517-22

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

Calle 72 N° 10-07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguros. Telephone number: (+57) (01) 744 3680 Business Center: (+57) (01) 466 1095

**Bogotá, Cundinamarca**

Carrera 101 N° 15-33 Bento Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (01) 372 9912 – 303 469 8023

**Cali, Valle del Cauca**

Carrera 35A N° 158-35 Oficina 805 Centro de Negocios Pimra, Bento el Poblado. Telephone number: (+57) (01) 356 26 39 – 317 409 1879

**Medellín, Antioquia**

Carrera 23 N° 63-15 Oficina 1205A Edificio El Cetillo, Sector La Rambla. Telephone number: 317 409 1879

**Manizales, Caldas**

Calle 77B N° 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas. Telephone number: (+57) (01) 345 3788 – 321 271 2325

**Barranquilla, Atlántico**

Carrera 27 N° 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (01) 681 5293 – 302 221 9388

**Bucaramanga, Santander**





## **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 14 de la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0433 de 2020.

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 034 de 2022, 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 27 días de octubre de 2022.



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