

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 034 de 2022

Informe No.1: Primer 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	897.020.734	63.565.971	452.979.266	833.454.763	-	-	-	-
B. Adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas productoras	550.000.000	483.095.762	394.984.848	66.904.238	88.110.914	-	-	-	-
C. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-
Total recursos solicitados	2.900.000.000	1.380.116.496	458.550.819	1.519.883.504	921.565.677				

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	897.020.734	63.565.971	452.979.266	833.454.763	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		1.350.000.000	897.020.734	63.565.971	452.979.266	833.454.763				

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
CAPITAL AHORA - MESA CAPITAL	OPINIÓN REPORTAJE	62	19	19	31%
Total		62	19	19	31%

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN																										
CAPITAL AHORA - MESA CAPITAL	<p>En el proyecto “Capital Ahora” se ha encontrado una oportunidad valiosa para fidelizar las audiencias hacia los proyectos de opinión vitales para construir la mirada colectiva de ciudad y de ciudadanos, que con una importante actualización de la agenda a tratar y una expansión del contenido hacia los productos multiplataforma, puede considerarse una evolución del proyecto Mesa Capital en su versión 2022.</p> <p>Por esta razón, Capital manteniendo los principios editoriales, objetivos, tratamiento audiovisual, audiencias y formato recupera la marca ya posicionada MESA CAPITAL, sin dejar de lado que “Capital Ahora” se denominará a la estrategia de productos convergentes que amplían el universo de los contenidos y la penetración de audiencias.</p> <p>En el primer semestre de 2022 CAPITAL AHORA - MESA CAPITAL en su tercera temporada lleva a la fecha la producción y emisión de 19 capítulos.</p> <p>Se adelantó el trabajo de pre producción, investigación, reuniones editoriales la producción y emisión de los siguientes programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PROGRAMA EL LUNES TEMA</th> <th>FECHA AL AIRE 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MUJERES AL PODER</td> <td>03 de marzo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES</td> <td>14 de marzo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IRREGULARIDADES ELECCIONES LEGISLATIVAS</td> <td>18 de marzo</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HERIDAS DE PAÍS</td> <td>28 de marzo</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Nombre del programa: DOMINIO PÚBLICO Sinopsis: Es un espacio en donde se trataron diversos temas, entrevistando a un personaje en particular de la vida pública o del común que tenga algo que contar, una entrevista para escudriñar sobre la vida y conocer al invitado de cada programa. Programas producidos y emitidos a la fecha con sus respectivas fichas de investigación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PROGRAMA DOMINIO PÚBLICO TEMA</th> <th>FECHA AL AIRE 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ÁLVARO ROBLEDO</td> <td>08 de marzo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FELIPE MERCADO (LOS BILLIS DE UNICENTRO)</td> <td>15 de marzo</td> </tr> </tbody> </table>			No.	PROGRAMA EL LUNES TEMA	FECHA AL AIRE 2022	1	MUJERES AL PODER	03 de marzo	2	ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES	14 de marzo	3	IRREGULARIDADES ELECCIONES LEGISLATIVAS	18 de marzo	4	HERIDAS DE PAÍS	28 de marzo	No.	PROGRAMA DOMINIO PÚBLICO TEMA	FECHA AL AIRE 2022	1	ÁLVARO ROBLEDO	08 de marzo	2	FELIPE MERCADO (LOS BILLIS DE UNICENTRO)	15 de marzo
No.	PROGRAMA EL LUNES TEMA	FECHA AL AIRE 2022																									
1	MUJERES AL PODER	03 de marzo																									
2	ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES	14 de marzo																									
3	IRREGULARIDADES ELECCIONES LEGISLATIVAS	18 de marzo																									
4	HERIDAS DE PAÍS	28 de marzo																									
No.	PROGRAMA DOMINIO PÚBLICO TEMA	FECHA AL AIRE 2022																									
1	ÁLVARO ROBLEDO	08 de marzo																									
2	FELIPE MERCADO (LOS BILLIS DE UNICENTRO)	15 de marzo																									

3	ADRIANA GARCÍA GALÁN (MÚSICA Y ARTE)	22 de marzo
8	CECILIA LÓPEZ (ELECCIONES LEGISLATIVAS)	29 de marzo

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
1	FRAUDE ELECTORAL	09 de marzo
2	POLÉMICA ELECCIONES LEGISLATIVAS	16 de marzo
3	HOMENAJE A BERNARDO JARAMILLO	23 de marzo
4	FRACKING Y DEFORESTACIÓN	30 de marzo

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

Sinopsis: Los temas que importan a todos los capitalinos, analizados y puestos sobre la mesa a través de los concejales de Bogotá.

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

No	PROGRAMA BOGOTÁ DEBATE TEMA	FECHA DE EMISIÓN 2022
1	PLANTA SALITRE	10 de marzo
2	NUEVOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR BOGOTÁ	17 de marzo
3	PLAZAS DE MERCADO ¿ABUSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL?	24 de marzo
4	ATENTADO CAI CIUDAD BOLÍVAR	31 de marzo

5. Nombre del programa: **DEBATE A LA CULTURA**

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 segunda temporada con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No	PROGRAMA DEBATE A LA CULTURA TEMA	FECHA DE EMISIÓN 2022
1	COMUNICACIÓN PÚBLICA	11 de marzo
2	CINE	18 de marzo
3	MÚSICA Y EDUCACIÓN	25 de marzo

ESTRATEGIA CONVERGENTE AHORA:

DIGITAL - MESA CAPITAL

A continuación el informe de los contenidos que durante este primer 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/status/1509019455577366533>]. 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/tv/Cb1W6wdrNvm/?utm_source=ig_web_copy_link]. 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/tv/Cbq9VE0AVuj/?utm_source=ig_web_copy_link].

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/CanalCapitalOficial/videos/1458050597985431>].

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=Nf7SseTdlw4&list=PLg3o8Sxb8FcHS7SsqlaJIX-G_5skOOx3u&index=14]

CONTENIDOS SONOROS - MESA CAPITAL

En este primer trimestre los contenidos que se han hecho desde Capital Sonoro para la franja de Mesa Capital se han condensado en el podcast: Capital Político de este se han producido y publicado diez episodios:

1. Dos pilotos malos (y una serie que no acaba)
2. Más fregacionismo y menos negacionismo
3. Ent(re)cuentos y reservas
4. La fiesta de la democracia, segunda parte
5. La fiesta de la democracia, primera parte
6. Deudas históricas (Camino al 8M)
7. Tres atolladeros y una buena noticia
8. Las políticas maduras y el presidente verde (sin reservas)
9. Sin código ni contrato

10. Una conversación de alto riesgo
Se pueden consultarse en el siguiente enlace:
<https://www.spreaker.com/show/capital-politico>

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	483.095.762	394.984.848	66.904.238	88.110.914	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		550.000.000	483.095.762	394.984.848	66.904.238	88.110.914	-	-	-	-

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.2.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

AVANCE DE EJECUCIÓN

Capital busca, de manera permanente, fortalecer y enriquecer su parrilla de programación en las distintas plataformas con la adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas distribuidoras audiovisuales colombianas; estos contenidos, de diversos géneros y duraciones y dirigidos a audiencias segmentadas, le permiten a Capital renovar su parrilla de programación con contenidos pertinentes, útiles y especialmente innovadores.

Capital destinó quinientos cincuenta millones de pesos (\$550.000.000) de la resolución 034 - 2022 del Fondo Único las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la adquisición de licencias audiovisuales de contenidos para público infantil y adolescentes, dado que el canal eureka –segunda señal en TDT, que también se emite por ETB y estamos en proceso para que otros cableoperadores también lo hagan– y la franja eureka en Capital requieren de una gran cantidad de contenidos de calidad que complementen la oferta con la cuenta el canal.

Con este recurso definido, en el marco del procedimiento MDCC-PD-007 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONTENIDOS FINALIZADOS, que lidera la Coordinación de Programación, y tras revisar las necesidades en parrilla para el canal eureka y para la franja de eureka en Capital, la decisión del equipo de Cultura, Ciudadanía y Educación encargado del proceso —la líder de equipo, la productora creativa de eureka y la productora de contenidos de eureka—, avalada por el coordinador de programación y el director operativo, fue revisar contenidos de la base de datos de contenidos de adquisición, que contiene las propuestas de diversas casas distribuidoras colombianas y seleccionar los más pertinentes de aquellos dirigidos a público preescolar (hasta 6 años de edad) y adolescente (13 a 16 años) con la más alta valoración de aquellos que no fueron adquiridos en el proceso de adquisición que Capital adelantó en el segundo semestre de 2020.

Los criterios de análisis por parte del Canal que determinaron los contenidos seleccionados fueron los siguientes:

- Calidad audiovisual y narrativa: Alto nivel en la realización y posproducción de la imagen y el sonido de la producción. Claridad en el desarrollo de la historia y en el planteamiento de los tópicos planteados a través de una estructura que atrape a las audiencias.

- Pertinencia y complementariedad: Adecuación general del contenido propuesto a las necesidades temáticas de programación del Módulo de Ciudadanía, Cultura y Educación para cada una de las franjas propuestas (Infantil, cultural y ciudadana)

- Relevancia y oportunidad: Valor de trascendencia del contenido propuesto respecto de alguna coyuntura o suceso fundamental relacionado con el presente o con la programación de Capital. Profundidad en el abordaje de las temáticas planteadas, enfoque, punto de vista y balance en la información y las fuentes planteadas.

Los contenidos y empresas seleccionados para el proceso de adquisición fueron los siguientes:

	Zebracom	Incomsa	Preciosa Media
Contenidos	<p><i>TINY SQUARE CRITTERS (PEQUEÑAS CRIATURAS CUADRADAS)</i> 26x7' (182') Dos años, seis emisiones Dinamarca, 2015, preescolares (hasta 6 años) \$20.930.000 (\$805.000 capítulo, \$115.000 el minuto)</p> <p><i>THE DAY HENRY MET... (EL DÍA QUE HENRY CONOCÍ A...)</i> 104x5' (520') Dos años, seis emisiones Irlanda, 2015, preescolares (hasta 6 años) \$62.400.000 (\$600.000 capítulo, \$120.000 el minuto)</p> <p><i>WISSPER</i> 52x7' (364') Dos años, seis emisiones Reino Unido, 2016, preescolares (hasta 6 años) \$43.524.000 (\$837.000 capítulo, \$119.571 el minuto)</p> <p><i>TIP, EL RATÓN</i> 52x7' (364') Dos años, seis emisiones Italia, 2014, preescolares (hasta 6 años) \$43.524.000 (\$837.000 capítulo, \$119.571 el minuto)</p> <p><i>ANNE, WITH AN E (ANNA, CON UNA 'E')</i> 28x45' (1.260') Dos años, tres emisiones 2017 a 2019, Canadá, adolescentes \$138.622.400 (\$4.950.800 capítulo, \$110.017 el minuto)</p>	<p><i>PEG + GATO</i> 40x22' (880') 2015, Canadá Preescolares (hasta 6 años) \$107.480.560 (\$2.687.014 capítulo, \$122.137 el minuto)</p> <p>Nota: El contrato se realizó por \$107.480.573, tras aceptar la oferta de INCOMSA por ese valor. Al solicitar el CDP correspondiente, por error de digitación se trastocaron dos números de esa cifra. Para subsanar el error, fue necesario solicitar un nuevo CDP por \$72.000, valor con el que se cubre el recurso faltante.</p>	<p><i>PUFFIN ROCK</i> 78X7' (546') 2016, Irlanda Preescolares (hasta 6 años) \$66.686.802 (\$854.959 capítulo, \$122.137 el minuto)</p>
Total	\$309,000,400	\$107,480,560	\$66,686,802
Resolución No. 034 de 2022	\$309,000,400	\$107,480,560	\$66,686,802
			\$483,167,762

Previo al inicio de la ley de garantías, se celebraron los contratos 110-2022 con Incomsa, 111-2022 con Preciosa Media y 112-2022 con Zebracom. Luego de la firma, se ha gestionado la entrega del material y complementarios, desde Capital y por cada empresa y asimismo el pago correspondiente.

El contrato de Zebracom fue pagado en su totalidad, ya que se completó el proceso de entregas y de control de calidad, con Incomsa y Zebracom se están surtiendo finales los procesos de control de calidad y retroalimentaciones del caso.

Una vez termine la Ley de garantías, Capital definirá los contenidos a adquirir con los sesenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos (\$66.832.238) restantes, 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 que Capital definió invertir en la adquisición de licencias audiovisuales de contenidos que complementan sus parrillas de programación.

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					
TOTAL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	

NOTA: Se actualiza diagnóstico, estudios del sector y estudios de mercado que soportan la pertinencia y términos de referencia para la soportar los documentos precontractuales y pliego de condiciones de la inversión.

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
TOTAL ESTUDIOS CONOCIMIENTOS AUDIENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

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	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
TOTAL	0	0	0

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

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
TOTAL ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	500.943	-	2.191	667.406	46.718	2.900.117.554
MARZO		432.624.214	-	1.731.857	1.351.393	94.601	2.467.018.275
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
ACUMULADO	2.900.000.000	433.125.157	-	1.734.048	2.018.799	141.319	

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria

Anexos 8 folios: 034 Conciliación Bancaria Febrero 2022

034 Conciliación Bancaria Marzo 2022

4. Transferencia realizada:

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

034 Orden de Pago primer 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)	28-04-2022
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	28-04-2022

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente general

Revisó: Jerson Jusseff Parra Ramírez – Director operativo

Revisó: Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero

Revisó: Carlos Ramiro Flórez – Profesional universitario de contabilidad

Revisó: Mireya Pardo Monastoque – Profesional universitario de tesorería

Revisó: Erika Salazar Berdugo – Profesional universitaria de producción

Revisó: Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación

Revisó: Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de planeación

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a planeación

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
		VERSIÓN: 4		
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017		
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060108				
CANAL CAPITAL				
FEBRERO 2022				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		2.899.872.032,02	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		245.522,00	
2022/02/28	OP 466 JAIME BARBOSA - CTO 093	245.522,00		N 1 431
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		2.900.117.554,02	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		2.900.117.554,02	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

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: 28/02/2022



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

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

EBG221986

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	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSION	TASA E.A
De \$0 a \$100.000.000	0.05%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0.20%

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

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2022.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	.00
+ 17 CREDITOS	2,900,667,405.69
- 25 DEBITOS	549,851.67
SALDO ACTUAL	2,900,117,554.02
SALDO PROMEDIO	1,450,010,394.87

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente por AVANCES Y RETIROS EN EL EXTERIOR cambiarán a partir del 22 de marzo de 2022. Si a partir del 22 de marzo de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A890671	0.00	2,394,690,000.00	2,394,690,000.00
15	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A890651	0.00	255,310,000.00	2,650,000,000.00
15	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A890637	0.00	250,000,000.00	2,900,000,000.00
16	INTERESES LIQUIDADOS	A714799	0.00	47,671.23	2,900,047,671.23
16	RETEFUENTE	A713662	3,337.00	0.00	2,900,044,334.23
16	GMF	0000000	13.35	0.00	2,900,044,320.88
17	INTERESES LIQUIDADOS	A371722	0.00	47,671.96	2,900,091,992.84
17	RETEFUENTE	A372220	3,337.00	0.00	2,900,088,655.84
17	GMF	0000000	13.35	0.00	2,900,088,642.49
18	INTERESES LIQUIDADOS	A165319	0.00	47,672.69	2,900,136,315.18
18	RETEFUENTE	A165718	3,337.00	0.00	2,900,132,978.18
18	GMF	0000000	13.35	0.00	2,900,132,964.83
21	INTERESES LIQUIDADOS	A145519	0.00	47,673.42	2,900,180,638.25
21	RETEFUENTE	A140986	3,337.00	0.00	2,900,177,301.25
21	INTERESES LIQUIDADOS	A145413	0.00	47,674.15	2,900,224,975.40
21	RETEFUENTE	A140970	3,337.00	0.00	2,900,221,638.40
21	INTERESES LIQUIDADOS	A141681	0.00	47,674.88	2,900,269,313.28
21	RETEFUENTE	A140883	3,337.00	0.00	2,900,265,976.28
21	GMF	0000000	40.05	0.00	2,900,265,936.23
22	PAGO TERCERO ACH	A265012	500,943.00	0.00	2,899,764,993.23
22	INTERESES LIQUIDADOS	A263266	0.00	47,675.60	2,899,812,668.83
22	RETEFUENTE	A263718	3,337.00	0.00	2,899,809,331.83
22	GMF	0000000	2,017.12	0.00	2,899,807,314.71
23	INTERESES LIQUIDADOS	A806475	0.00	47,668.07	2,899,854,982.78
23	RETEFUENTE	A806986	3,337.00	0.00	2,899,851,645.78
23	GMF	0000000	13.35	0.00	2,899,851,632.43
24	INTERESES LIQUIDADOS	A654355	0.00	47,668.79	2,899,899,301.22
24	RETEFUENTE	A654515	3,337.00	0.00	2,899,895,964.22
24	GMF	0000000	13.35	0.00	2,899,895,950.87
25	INTERESES LIQUIDADOS	A365749	0.00	47,669.52	2,899,943,620.39
25	RETEFUENTE	A367133	3,337.00	0.00	2,899,940,283.39
25	GMF	0000000	13.35	0.00	2,899,940,270.04
28	INTERESES LIQUIDADOS	A479258	0.00	47,670.25	2,899,987,940.29
28	RETEFUENTE	A327571	3,337.00	0.00	2,899,984,603.29
28	INTERESES LIQUIDADOS	A345048	0.00	47,670.98	2,900,032,274.27
28	RETEFUENTE	A328627	3,337.00	0.00	2,900,028,937.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A341883	0.00	47,671.71	2,900,076,608.98
28	RETEFUENTE	A330444	3,337.00	0.00	2,900,073,271.98
28	INTERESES LIQUIDADOS	A979596	0.00	47,672.44	2,900,120,944.42
28	RETEFUENTE	A977563	3,337.00	0.00	2,900,117,607.42
28	GMF	0000000	40.05	0.00	2,900,117,567.37
28	GMF	0000000	13.35	0.00	2,900,117,554.02

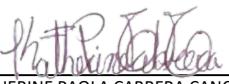
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. 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

Siigo - CANAL CAPITAL FEB/28/2022
Procesado: 2022/03/12-20/32 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0001

CUENTA COMPROBANTE	D E 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					
R-001-00000009014-002	20220203		CTA AHORROS 288862444	250,000,000.00		250,000,000.00
R-001-00000009012-002	20220215		CTA AHORROS 288862444	2394,690,000.00		2644,690,000.00
R-001-00000009013-002	20220215		CTA AHORROS 288862444	255,310,000.00		2900,000,000.00
N-001-00000000298-002	20220222		CTO 30/2022 DEL 24/01/20		500,943.00	2899,499,057.00
N-001-00000000431-002	20220228		CTO 093/2022 DEL 30/01/2		245,522.00	2899,253,535.00
N-006-00000000027-001	20220228		REND FINANCIEROS FEBRERO	667,405.69		2899,920,940.69
N-006-00000000027-004	20220228		RTE FTE REND FINANCIEROS		46,718.00	2899,874,222.69
N-006-00000000027-006	20220228		GMF FEBRERO 022		2,190.67	2899,872,032.02
			T O T A L =====>	2900,667,405.69	795,373.67	2899,872,032.02
			T O T A L G E N E R A L =====>	2900,667,405.69	795,373.67	2899,872,032.02

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
		VERSIÓN: 4		
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017		
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060108				
CANAL CAPITAL				
MARZO 2022				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES	2.466.772.752,58	-	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR			
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR	245.522,00		
2022/02/28	OP 466 JAIME BARBOSA - CTO 093	245.522,00		N 1 431 (DEVUELTA)
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS	2.467.018.274,58		
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.467.018.274,58		
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

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: 31/03/2022

Fogafin

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

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

EBG222055

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	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSION	TASA E.A
De \$0 a \$100.000.000	0.05%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0.20%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,900,117,554.02
+ 32 CREDITOS	1,596,914.94
- 73 DEBITOS	434,696,194.38
SALDO ACTUAL	2,467,018,274.58
SALDO PROMEDIO	2,651,908,577.70

Estimado Cliente, te informamos que a partir del 15 de abril de 2022 la tarifa de los Pagos a Terceros Aval de las entidades Bogotá y Villas será de \$3.000 + IVA (aplica para los clientes que se les haya notificado) cuentan ya con este servicio).

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A997379	245,522.00	0.00	2,899,872,032.02
01	GMF	0000000	982.09	0.00	2,899,871,049.93
02	PAGO TERCERO ACH	A037290	200,203.00	0.00	2,899,670,846.93
02	PAGO TERCERO ACH	A037303	234,080,008.00	0.00	2,665,590,838.93
02	PAGO TERCERO ACH	A037316	6,647,840.00	0.00	2,658,942,998.93
02	INTERESES LIQUIDADOS	A006506	0.00	47,669.11	2,658,990,668.04
02	RETEFUENTE	A009498	3,337.00	0.00	2,658,987,331.04
02	GMF	0000000	963,725.55	0.00	2,658,023,605.49
03	INTERESES LIQUIDADOS	A865387	0.00	43,693.54	2,658,067,299.03
03	RETEFUENTE	A865763	3,059.00	0.00	2,658,064,240.03
03	GMF	0000000	12.24	0.00	2,658,064,227.79
04	PAGO TERCERO ACH	A722131	245,522.00	0.00	2,657,818,705.79
04	INTERESES LIQUIDADOS	A751517	0.00	43,694.21	2,657,862,400.00
04	RETEFUENTE	A750603	3,059.00	0.00	2,657,859,341.00
04	GMF	0000000	994.33	0.00	2,657,858,346.67
07	INTERESES LIQUIDADOS	A585237	0.00	43,690.82	2,657,902,037.49
07	RETEFUENTE	A587399	3,058.00	0.00	2,657,898,979.49
07	INTERESES LIQUIDADOS	A639977	0.00	43,691.49	2,657,942,670.98
07	RETEFUENTE	A587248	3,058.00	0.00	2,657,939,612.98
07	INTERESES LIQUIDADOS	A649343	0.00	43,692.16	2,657,983,305.14
07	RETEFUENTE	A587312	3,058.00	0.00	2,657,980,247.14
07	GMF	0000000	36.69	0.00	2,657,980,210.45
08	INTERESES LIQUIDADOS	A963788	0.00	43,692.83	2,658,023,903.28
08	RETEFUENTE	A962843	3,058.00	0.00	2,658,020,845.28
08	GMF	0000000	12.23	0.00	2,658,020,833.05
09	INTERESES LIQUIDADOS	A739810	0.00	43,693.49	2,658,064,526.54
09	RETEFUENTE	A739494	3,059.00	0.00	2,658,061,467.54
09	GMF	0000000	12.24	0.00	2,658,061,455.30
10	INTERESES LIQUIDADOS	A606091	0.00	43,694.16	2,658,105,149.46
10	RETEFUENTE	A607636	3,059.00	0.00	2,658,102,090.46
10	GMF	0000000	12.24	0.00	2,658,102,078.22
11	INTERESES LIQUIDADOS	A431866	0.00	43,694.83	2,658,145,773.05
11	RETEFUENTE	A431528	3,059.00	0.00	2,658,142,714.05
11	GMF	0000000	12.24	0.00	2,658,142,701.81
14	INTERESES LIQUIDADOS	A216090	0.00	43,695.50	2,658,186,397.31
14	RETEFUENTE	A165557	3,059.00	0.00	2,658,183,338.31
14	INTERESES LIQUIDADOS	A143003	0.00	43,696.16	2,658,227,034.47
14	RETEFUENTE	A165519	3,059.00	0.00	2,658,223,975.47
14	INTERESES LIQUIDADOS	A283180	0.00	43,696.83	2,658,267,672.30
14	RETEFUENTE	A165607	3,059.00	0.00	2,658,264,613.30
14	GMF	0000000	36.72	0.00	2,658,264,576.58
15	INTERESES LIQUIDADOS	A735308	0.00	43,697.50	2,658,308,274.08

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 *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@bancondeoccidente.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@bancondeoccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

**CUENTA No. 288-86244-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2022**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15	RETEFUENTE	A739673	3,059.00	0.00	2,658,305,215.08
15	GMF	0000000	12.24	0.00	2,658,305,202.84
16	INTERESES LIQUIDADOS	A479551	0.00	43,698.17	2,658,348,901.01
16	RETEFUENTE	A479073	3,059.00	0.00	2,658,345,842.01
16	GMF	0000000	12.24	0.00	2,658,345,829.77
17	PAGO TERCERO ACH	A398093	5,928,582.00	0.00	2,652,417,247.77
17	PAGO TERCERO ACH	A398095	140,493.00	0.00	2,652,276,754.77
17	PAGO TERCERO ACH	A398097	2,147,280.00	0.00	2,650,129,474.77
17	PAGO TERCERO ACH	A398099	3,331,737.00	0.00	2,646,797,737.77
17	INTERESES LIQUIDADOS	A393825	0.00	43,698.84	2,646,841,436.61
17	RETEFUENTE	A394413	3,059.00	0.00	2,646,838,377.61
17	GMF	0000000	46,204.61	0.00	2,646,792,173.00
18	INTERESES LIQUIDADOS	A116764	0.00	43,508.91	2,646,835,681.91
18	RETEFUENTE	A119261	3,046.00	0.00	2,646,832,635.91
18	GMF	0000000	12.18	0.00	2,646,832,623.73
22	INTERESES LIQUIDADOS	A079190	0.00	43,509.58	2,646,876,133.31
22	RETEFUENTE	A073959	3,046.00	0.00	2,646,873,087.31
22	INTERESES LIQUIDADOS	A079173	0.00	43,510.24	2,646,916,597.55
22	RETEFUENTE	A073942	3,046.00	0.00	2,646,913,551.55
22	INTERESES LIQUIDADOS	A103200	0.00	43,510.91	2,646,957,062.46
22	RETEFUENTE	A107869	3,046.00	0.00	2,646,954,016.46
22	INTERESES LIQUIDADOS	A107195	0.00	43,511.57	2,646,997,528.03
22	RETEFUENTE	A073239	3,046.00	0.00	2,646,994,482.03
22	GMF	0000000	48.72	0.00	2,646,994,433.31
23	PAGO TERCERO ACH	A428500	4,214,800.00	0.00	2,642,779,633.31
23	PAGO TERCERO ACH	A428498	4,074,297.00	0.00	2,638,705,336.31
23	INTERESES LIQUIDADOS	A427294	0.00	43,512.24	2,638,748,848.55
23	RETEFUENTE	A426815	3,046.00	0.00	2,638,745,802.55
23	GMF	0000000	33,168.57	0.00	2,638,712,633.98
24	INTERESES LIQUIDADOS	A181475	0.00	43,376.10	2,638,756,010.08
24	RETEFUENTE	A183435	3,036.00	0.00	2,638,752,974.08
24	GMF	0000000	12.14	0.00	2,638,752,961.94
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A897179	0.00	245,522.00	2,638,998,483.94
25	INTERESES LIQUIDADOS	A893369	0.00	43,376.76	2,639,041,860.70
25	RETEFUENTE	A894412	3,036.00	0.00	2,639,038,824.70
25	GMF	0000000	12.14	0.00	2,639,038,812.56
28	INTERESES LIQUIDADOS	A870645	0.00	43,381.46	2,639,082,194.02
28	RETEFUENTE	A806267	3,037.00	0.00	2,639,079,157.02
28	INTERESES LIQUIDADOS	A890030	0.00	43,382.12	2,639,122,539.14
28	RETEFUENTE	A806391	3,037.00	0.00	2,639,119,502.14
28	INTERESES LIQUIDADOS	A857733	0.00	43,382.79	2,639,162,884.93
28	RETEFUENTE	A806490	3,037.00	0.00	2,639,159,847.93
28	GMF	0000000	36.45	0.00	2,639,159,811.48
29	PAGO TERCERO ACH	A054862	5,753,828.00	0.00	2,633,405,983.48
29	PAGO TERCERO ACH	A054867	183,905.00	0.00	2,633,222,078.48
29	PAGO TERCERO ACH	A054872	5,115,048.00	0.00	2,628,107,030.48
29	INTERESES LIQUIDADOS	A049474	0.00	43,383.45	2,628,150,413.93
29	RETEFUENTE	A049488	3,037.00	0.00	2,628,147,376.93
29	GMF	0000000	44,223.27	0.00	2,628,103,153.66
30	INTERESES LIQUIDADOS	A909682	0.00	43,201.70	2,628,146,355.36
30	RETEFUENTE	A914256	3,024.00	0.00	2,628,143,331.36
30	GMF	0000000	12.10	0.00	2,628,143,319.26
31	PAGO TERCERO ACH	A806733	7,860,069.00	0.00	2,620,283,250.26
31	PAGO TERCERO ACH	A808606	874,196.00	0.00	2,619,409,054.26
31	PAGO TERCERO ACH	A808592	12,969,472.00	0.00	2,606,439,582.26
31	PAGO TERCERO ACH	A808580	80,336,932.00	0.00	2,526,102,650.26
31	PAGO TERCERO ACH	A808569	58,520,002.00	0.00	2,467,582,648.26

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DÉPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón 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@bancondeoccidente.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, defensoraciende@bancondeoccidente.com.co



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

**CUENTA No. 288-86244-4
FECHA DE CORTE: 31/03/2022**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31	INTERESES LIQUIDADOS	A769636	0.00	43,202.36	2,467,625,850.62
31	RETEFUENTE	A771244	3,024.00	0.00	2,467,622,826.62
31	INTERESES LIQUIDADOS	A808463	0.00	40,553.11	2,467,663,379.73
31	RETEFUENTE	A798487	2,839.00	0.00	2,467,660,540.73
31	GMF	0000000	642,254.79	0.00	2,467,018,285.94
31	GMF	0000000	11.36	0.00	2,467,018,274.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles SAS NIT: 8600028580-2

Siigo - CANAL CAPITAL MAR/31/2022
Procesado: 2022/04/06-21/20 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0001

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					2,899,872,032.02
N-001-00000000519-002	20220301		CTO 082/2022 DEL 30/01/2	200,203.00	2899,671,829.02	
N-001-00000000549-002	20220301		CTO 112/2022 FTR FE74 PA	234,080,008.00	2665,591,821.02	
N-001-00000000561-002	20220301		CTO 093/2022 DEL 01/02/2	6,647,840.00	2658,943,981.02	
N-001-00000000475-002	20220304		CTO 093/2022 DEL 30/01/2	245,522.00	2658,698,459.02	
N-001-00000000651-002	20220317		CTO 030/2022 DEL 01/02/2	2,147,280.00	2656,551,179.02	
N-001-00000000666-002	20220317		CTO 130/2022 DEL 03/02/2	3,331,737.00	2653,219,442.02	
N-001-00000000676-002	20220317		CTO 082/2022 DEL 01/02/2	5,928,582.00	2647,290,860.02	
N-001-00000000688-002	20220317		CTO 061/2022 DEL 30/01/2	140,493.00	2647,150,367.02	
N-001-00000000697-002	20220323		CTO 061/2022 DEL 01/02/2	4,214,800.00	2642,935,567.02	
N-001-00000000698-002	20220323		CTO 127/2022 DEL 02/02/2	4,074,297.00	2638,861,270.02	
N-001-00000000712-002	20220329		CTO 081/2022 DEL 02/02/2	5,753,828.00	2633,107,442.02	
N-001-00000000718-002	20220329		CTO 063/2022 DEL 30/01/2	183,905.00	2632,923,537.02	
N-001-00000000719-002	20220329		CTO 131/2022 DEL 01/02/2	5,115,048.00	2627,808,489.02	
N-001-00000000745-002	20220331		CTO 080/2022 DEL 01/02/2	7,860,069.00	2619,948,420.02	
N-001-00000000781-002	20220331		CTO 134/2022 FTR SRFE 1	874,196.00	2619,074,224.02	
N-001-00000000783-002	20220331		CTO 134/2022 FTR SRFE 2	12,969,472.00	2606,104,752.02	
N-001-00000000814-002	20220331		CTO 110/2022 FTR FEIN134	80,336,932.00	2525,767,820.02	
N-001-00000000817-002	20220331		CTO 112/2022 FTR FE77 PA	58,520,002.00	2467,247,818.02	
N-006-00000000077-001	20220331		AJ REND FINANCIEROS MARZ	1,351,392.94		2468,599,210.96
N-006-00000000077-004	20220331		AJ RTE FTE MES MARZO 202		94,601.00	2468,504,609.96
N-006-00000000077-006	20220331		AJ GMF MES MARZO 2022		1,731,857.38	2466,772,752.58
			T O T A L =====>	1,351,392.94	434,450,672.38	2466,772,752.58
			T O T A L G E N E R A L =====>	1,351,392.94	434,450,672.38	2466,772,752.58



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MIREYA PARDO MONASTOQUE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/07 16:01

Transacciones

- > Pagos
- > [A Terceros](#)
- > Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
AHO2444	2022/04/07	\$1,877,480.00	FONDO TECNOLOGIA	0185000033		En Proceso
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		Entidad Financiera		Banco Davivienda	
Nombre Producto	AHO2444		Tipo Producto Destino		Cuenta Ahorros	
Nro. Producto	*****2444		Nro. Producto Destino		0185000033	
Nro. Identificación	8001316486		Nro. Factura		N/A	
Fecha de Pago	2022/04/07		Información Adicional		N/A	
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		Estado		En Proceso	
Beneficiario	FONDO TECNOLOGIA		Usuario Crea		MIREYA PARDO MONASTOQUE	
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH		Usuario Aprueba/Rechaza		ORLANDO BARBOSA SILVA	
Nro. Comprobante	937		Código de Error		N/A	
Valor a Pagar	\$1,877,480.00		Descripción de Código de Error		N/A	
AHO2444	2022/02/28	\$245,522.00	JAIME ANDRES BARBOSA	60177347313		En Proceso



LA GERENTE GENERAL 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 primer trimestre de 2022.

Dada en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de abril de 2022.

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Revisó y aprobó: Jerson Jussef Parra Ramírez – Director operativo

Revisó y aprobó: Orlando Barbosa Silva - Subdirector financiero

Revisó: Paloma Solano López – Asesora de planeación

Revisó: Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación

Proyecto: Erika Salazar Berdugo – Profesional universitaria de producción

I

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

knowing you.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

**DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587
CERTIFICA QUE:**

Se revisó el informe de avance correspondiente al primer trimestre del año 2022, según la Resolución No. 00034 del 20 de enero de 2022, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Por el cual se asignan recursos y se ordena un desembolso para la financiación de la propuesta Proyectos Adicionales 2022 presentada por el operador regional de televisión pública Canal Capital Ltda”, por valor de \$2.900.000.000.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución de los recursos aprobados para “Proyectos Adicionales 2022”, 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 15 de febrero de 2022, en la cuenta de ahorros del Banco de Occidente No. 288-86244-4. Asimismo, se verifica que se han ejecutado pagos a terceros para llevar a cabo las actividades establecidas dentro de la resolución.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joaquín Alfredo Araque Mora".

JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-1381-22

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

Calle 72 N° 10 07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguros. Telephone number: (+57) (601) 744 3680 Business Center: (+57) (601) 466 1095
Bogotá, Cundinamarca

Carrera 101 N° 15-33 Barrio Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (602) 372 9912 – 305 469 6023
Cali, Valle del Cauca

Carrera 35A N° 15B-35 Oficina 805 Centro de Negocios Prisma, Barrio el Poblado. Telephone number: (+57) (604) 366 26 39 – 317 409 1879
Medellín, Antioquia

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

Calle 77B N° 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas. Telephone number: (+57) (605) 345 3788 – 321 271 2325
Barranquilla, Atlántico

Carrera 27 N° 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (607) 681 5293 – 302 221 9991
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 – Primer Trimestre*" de conformidad con los parámetros establecidos en ésta, 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 necesarias.

Dada en Bogotá, a los 28 días de abril de 2022.

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno