

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 | - | | - | - | - |
| Total recursos solicitados | 2.900.000.000 | 1.677.361.535 | 1.428.851.113 | 1.222.638.465 | 248.510.422 | | - | - | - |

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 | - | - | - | - |
| TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN | | 1.350.000.000 | 1.194.193.773 | 945.683.351 | 155.806.227 | 248.510.422 | - | - | - | - |

| PROGRAMA | FORMATO | CAPÍTULOS PROYECTADOS | CAPÍTULOS PRODUCIDOS | CAPÍTULOS EMITIDOS | % AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS) |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| MESA CAPITAL | OPINIÓN REPORTAJE | 140 | 116 | 116 | 82% |
| Total | | 140 | 116 | 116 | 82% |

*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 Paras | 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 romantico 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 mayores | 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/CfLAu6HPGC8/>

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

Se pueden consultar en el siguiente enlace:

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

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

PROPUESTO ACTUALIZADO

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

| Concepto | Precio unitario | Cantidad | Unidad de medida | Presupuesto | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Fondo Único de TIC | Propios/Terceros |
| GUIÓN | | | | \$0 | |
| | | | | | |
| Imprevistos | | | | \$0 | |
| PREPRODUCCIÓN | | | | \$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 | |
| PRODUCCIÓN Y RODAJE | | | | \$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 LOGÍSTICA | \$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 |
| POSPRODUCCIÓN | | | | \$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 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | \$1.350.000.000 | \$843.848.002 |

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

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

| | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | 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 | 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 | S4 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | x | x | x | x | x |
| Emisión 2022 / 2023 | | x | x | x | x | x | 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 | 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 |
| | Elaboración fichas de investigación | 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 |
| | Grabación conversaciones plataformas y contenido sonoro | 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 |
| | Realización piezas convergentes y sonoras | 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 |

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 | - | - | - | - | - |
| TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN | | 550.000.000 | 483.167.762 | 483.167.762 | 66.832.238 | - | - | - | - | - |

*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 Adolescente -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 | ASIGNADO | Fondo único de TIC | | | | Recursos propios/ Terceros | | | |
|---|---------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| | | 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: 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 adelantó 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 |
| 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 |
| 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 CAPACITACION ES O ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CAPACITACIONES O ACTIVIDADES | 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 |
| 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 |
| 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 | 2.900.000.000,00 | 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:

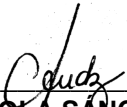
- Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria
Anexos 12 folios: 034 Conciliación Bancaria julio 2022
034 Conciliación Bancaria agosto 2022
034 Conciliación Bancaria septiembre 2022
- Transferencia realizada:
Anexo 1 folio: 034 Soporte reintegro rendimientos 3er. Trimestre

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 

|  | FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4 | | CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011 |  ALCALDÍA 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 | | | | |
| JULIO 2022 | | | | |
| | SALDO EN LIBROS AUXILIARES | | 1,809,754,683.68 | |
| | ND PENDIENTE POR REGISTRAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NC PENDIENTE POR REGISTRAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PARTIDAS POR CONCILIAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS | | 1,809,754,683.68 | |
| | SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | | 1,809,754,683.68 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS | | | |
| | | | | |
| | DIFERENCIA | | - | |

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



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



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 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 \$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, 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 |





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

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|-----|----------------------|---------|---------------|-----------|------------------|
| 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 | DESCRIPCION | | | | | SALDO |
|-----------------------|-----------------------|----|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| COMPROBANTE | FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | |
| 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 |

|  | FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4 | | CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011 |  ALCALDÍA 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 | | | | |
| AGOSTO 2022 | | | | |
| | SALDO EN LIBROS AUXILIARES | | 1,605,119,984.24 | |
| | ND PENDIENTE POR REGISTRAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NC PENDIENTE POR REGISTRAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PARTIDAS POR CONCILIAR | | 99,173,747.00 | |
| 2022/08/31 | PAGO OP 2187 SOLUCIONES INME | 99,173,747.00 | | N1 1997 |
| | | | | |
| | | | | |
| | DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS | | 1,704,293,731.24 | |
| | SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | | 1,704,293,731.24 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - | | |
| | | - | | |
| | EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS | | | |
| | | | | |
| | DIFERENCIA | | - | |

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

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



| 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 \$3.000.000.000 | 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 \$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 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, 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 |



| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|-----|----------------------|---------|---------------|-----------|------------------|
| 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 |

De : AGO 1/2022 A : AGO 31/2022

| CUENTA COMPROBANTE | DESCRIPCION FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-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 |

|  | FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4 | | CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011 |  ALCALDÍA 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 | | | | |
| SEPTIEMBRE 2022 | | | | |
| | SALDO EN LIBROS AUXILIARES | | 1,476,915,687.66 | |
| | ND PENDIENTE POR REGISTRAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NC PENDIENTE POR REGISTRAR | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PARTIDAS POR CONCILIAR | | 85,577,973.00 | |
| 2022/09/30 | PAGO OP 2463 SOLUCIONES INME | 85,577,973.00 | | N1 2255 |
| | | | | |
| | | | | |
| | DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS | | 1,562,493,660.66 | |
| | SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | | 1,562,493,660.66 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | DIFERENCIA | | - | |

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



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



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

EBG603126

Table with columns SALDO DIARIO and TASA E.A. showing interest rates for various deposit amounts.

Table with columns SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN and TASA E.A. showing interest rates for salary and pension accounts.

* 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 table showing SALDO ANTERIOR, CREDITOS, DEBITOS, SALDO ACTUAL, and SALDO PROMEDIO.

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...

Main transaction table with columns DIA, TRANSACCIÓN, IDENT., DEBITOS, CREDITOS, and SALDO. Contains 30 rows of transaction data.

Superintendencia Financiera Banco de Occidente S.A. DE COLOMBIA

VIGILADO Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2



| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|-----|----------------------|---------|---------------|-----------|------------------|
| 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 |

De : SEP 1/2022 A : SEP 30/2022

| CUENTA COMPROBANTE | DESCRIPCION FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-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/Ciente a Debitar | FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFO | No. Producto Destino | 0185000033 |
| No. Identificación | 800131648 | Entidad Financiera | DAVIVIENDA |
| Tipo Producto Origen | Cuenta Ahorros | No. Comprobante | 2507 |
| No. Producto Origen/Recaudador | 288862444 | Forma de pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito | 2022/10/07 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2022/10/07 | Estado de Aviso | - |
| Valor Transacción | \$5,188,984.00 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | \$0.00 | Medio Utilizado | - |
| IVA | \$0.00 | No. Transacción | 288A3212228005RZ |
| Estado | DEB | Información Adicional | - |
| Descripción de Estado | Debitado | Fecha Cobro | - |
| Causal de Rechazo | - | No. Factura | - |
| No. Control | OJG004H4AI | Oficina Pago | - |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros | Usuario Creador | MIREYA PARDO MONASTOQUE |



**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 

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 Nº 10 07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguro. Telephone number: (+57) (601) 744 3680 Business Center: (+57) (601) 466 5095
Bogotá, Cundinamarca

Carrera 101 Nº 15-33 Barrio Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (602) 372 9912 – 305 469 6023
Cali, Valle del Cauca

Carrera 35A Nº 15B-35 Oficina 805 Centro de Negocios Prima. Barrio el Poblado. Telephone number: (+57) (604) 366 26 39 – 317 409 8079
Medellín, Antioquia

Carrera 23 Nº 63-15 Oficina 1205A Edificio El Castillo. Sector La Rambla. Telephone number: 317 409 8079
Manizales, Caldas

Calle 778 Nº 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas. Telephone number: (+57) (605) 345 3786 – 321 271 2205
Barranquilla, Atlántico

Carrera 27 Nº 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (607) 681 5293 – 302 221 9988
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