

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 016 de 2023

Informe No. 2: Segundo trimestre de 2023

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	Compro metido	Paga do	Saldo por compr omet er	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	7.403.370.685	4.918.760.813	1.834.729.259	2.484.609.872	3.084.031.554	-	-	-	-
B. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal.	400.000.000	299.722.931	-	100.277.069	299.722.931	-	-	-	-
C. Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Operación y funcionamiento.	867.041.187	867.041.187	867.041.187	-	-	-	-	-	-
<b>Total recursos solicitados</b>	<b>8.670.411.872</b>	<b>6.085.524.931</b>	<b>2.701.770.446</b>	<b>2.584.886.941</b>	<b>3.383.754.485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometid o	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Comprometid o	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. ROMPER ESTEREOTIPOS	No ficción / híbrido	704.332.707	261.039.863	182.689.714	443.292.845	78.350.149	-	-	-	-
2. ROMPIENDO MOLDES	No ficción/ Híbrido	704.332.707	545.971.535	42.728.384	158.361.173	503.243.151	-	-	-	-
3. FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES ADOLESCENTES	No ficción/ Híbrido	704.332.707	619.357.318	93.685.430	84.975.390	525.671.888	-	-	-	-
4. ANIMALAX SEGUNDA TEMPORADA	No ficción/ Documental animado	572.005.874	553.811.672	223.068.648	18.194.203	330.743.024	-	-	-	-
5. CAPITAL AHORA	NO FICCIÓN / análisis y actualidad	4.568.874.040	2.886.716.983	1.290.349.800	1.682.157.057	1.596.367.183	-	-	-	-
6. CRONICAS	Crónica	149.492.651	51.863.444	2.207.284	97.629.207	49.656.160	-	-	-	-
<b>TOTAL, LÍNEA DE INVERSIÓN</b>		<b>7.403.370.686</b>	<b>4.918.760.813</b>	<b>1.834.729.259</b>	<b>2.484.609.873</b>	<b>3.084.031.554</b>	-	-	-	-

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. ROMPER ESTEREOTIPOS	No ficción / híbrido	5	0	0	0 %
2. ROMPIENDO MOLDES	No ficción/ Híbrido	7	0	0	0 %
3. FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES ADOLESCENTES	No ficción/ Híbrido	7	0	0	0 %
4. ANIMALAX SEGUNDA TEMPORADA	No ficción/ Documental animado	13	0	0	0 %
5. CAPITAL AHORA	NO FICCIÓN / análisis y actualidad	180	46	46	25 %
6. CRÓNICAS	Crónica	64	0	0	0 %
<b>Total</b>		<b>276</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>16%</b>

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

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

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN																		
1. ROMPER ESTEREOTIPOS	<p>De acuerdo al cronograma y a las metas de los proyectos, se realizó la <a href="#">Convocatoria pública CP-02-2023</a>, con el objeto de contratar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para los proyectos audiovisuales ROMPER ESTEREOTIPOS, ROMPIENDO MOLDES, FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES o como llegaren a denominarse, propuestos para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital en el marco de la Resolución 00016 del 20 de enero de 2023 del Fondo Único de las Tecnologías de la Información (FUTIC), y se hizo la escritura de fichas y diseños de las 3 series de producción por encargo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>MONTO</th> <th>CAPÍTULOS</th> <th>MINUTOS X CAPÍTULO</th> <th>TOTAL MINUTOS</th> <th>RESOLUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROMPER ESTEREOTIPOS</td> <td>\$ 491.833.333</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>70</td> <td>00016</td> </tr> <tr> <td>ROMPIENDO MOLDES</td> <td>\$ 491.833.333</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>70</td> <td>00016</td> </tr> </tbody> </table>	PROYECTO	MONTO	CAPÍTULOS	MINUTOS X CAPÍTULO	TOTAL MINUTOS	RESOLUCIÓN	ROMPER ESTEREOTIPOS	\$ 491.833.333	7	10	70	00016	ROMPIENDO MOLDES	\$ 491.833.333	7	10	70	00016
PROYECTO		MONTO	CAPÍTULOS	MINUTOS X CAPÍTULO	TOTAL MINUTOS	RESOLUCIÓN													
ROMPER ESTEREOTIPOS		\$ 491.833.333	7	10	70	00016													
ROMPIENDO MOLDES	\$ 491.833.333	7	10	70	00016														
2. ROMPIENDO MOLDES																			
3. FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES ADOLESCENTES																			

FEMINISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES	\$ 491.833.333	7	10	70	00016
------------------------------------	----------------	---	----	----	-------

Este proceso se llevó a cabo hasta marzo de 2023.

Las actividades desarrolladas con estos proyectos respondieron principalmente a la elaboración de los [Estudios Previos](#), en conjunto con la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación y el área jurídica de Capital, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las [fichas de cada proyecto](#). Paralelamente se desarrolló la elaboración del Estudio del Sector y los Estudios de Mercado de los proyectos a convocar; posteriormente, y siguiendo los tiempos de ejecución del [cronograma proyectado vigente](#), se elaboraron y publicaron los demás documentos de la convocatoria: [Proyecto de pliego](#), [Resolución de apertura del proceso](#), [Pliego de condiciones definitivo](#) y [Resolución designación de comité evaluador](#), y tras la recepción y evaluación de ofertas allegadas, los informes de evaluación propuestas [preliminar](#) y finales lotes [1](#), [2](#) y [3](#).

Durante el proceso se [declaró desierto el lote 1 Romper estereotipos](#), se [adjudicó el contrato 298 de 2023 del lote 2 Rompiendo Moldes](#) a la [Unión Temporal Guoquifenos](#) y el [contrato 299 de 2023 lote 3 Feminismos y nuevas masculinidades](#) al contratista [Echando Globos S.A.S.](#)

Este proceso se llevó a cabo hasta junio de 2023.

4. ANIMALAX SEGUNDA TEMPORADA

Las actividades desarrolladas para este proyecto respondieron principalmente a la elaboración de los [Estudios Previos](#) en conjunto con la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación y el área jurídica de Capital, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la [Ficha](#) del proyecto. Paralelamente se desarrolló la elaboración del Estudio del Sector, siguiendo los tiempos de ejecución del [Cronograma proyectado vigente](#).

Tras el perfeccionamiento del contrato, se realizó [el proceso](#) del **proyecto de contratación directa**, [contrato 201 de 2023](#), cuyo objeto es DO-246 Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para el proyecto audiovisual **ANIMALXS SEGUNDA TEMPORADA** o como llegare a denominarse, propuestos para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital en el marco de la Resolución 00016 del 20 de enero de 2023 expedida por el Fondo Único de las Tecnologías de la Información (FUTIC), se hizo la escritura de ficha y diseño para la serie de producción por encargo.

Así las cosas, se realizó [la primera reunión](#) entre el equipo de Capital y el contratista Dieciséis 9 Films S.A.S, para retroalimentar y acordar procesos y protocolos de trabajo.

### Sinopsis

**Animalxs, segunda temporada** es una serie documental animada, de 13 capítulos de mínimo 5 minutos cada uno, que aborda de manera íntima y casual temas que han sido tabú alrededor de la salud emocional/mental en la adolescencia y que son relatadas desde la propia voz de los jóvenes. En ella se cuentan los miedos, dolores, culpas, angustias y frustraciones que han experimentado diversos adolescentes y jóvenes bogotanos en la búsqueda de su estabilidad socioemocional y bienestar mental desde su rol como adolescentes en nuestra sociedad.

Un grupo diverso de animales de la capital -que representa a los adolescentes bogotanos- relata sus vivencias en torno a sus emociones y experiencias relacionadas con su salud mental/emocional en la ruta a asumirse como ciudadanos que cuestionan, actúan y toman decisiones. Así, cada personaje relata las vivencias en torno a hábitos sociales o emocionales, la presión social por parte de sus compañeros, la exploración de su propia identidad, la influencia de los medios de comunicación, la imposición de normas, la intimidación, entre otras, y los sentimientos hacia aquellas personas que han ayudado y/o obstaculizado la búsqueda de su estabilidad emocional/mental y el desarrollo de sus aspiraciones, sus sueños y cómo se ven en su propio proyecto de vida, haciendo parte de una sociedad que les acepta y les permite desarrollarse plenamente.

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

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

#### Temas

El equipo de contenidos de la casa productora realizó todo el proceso de investigación para los 13 capítulos de la serie, dando como resultado las siguientes temáticas para cada uno de los capítulos:

Capítulo	Tema
1	Trastornos del sueño
2	<i>Bullying</i> de adultos a estudiantes
3	Autolesiones
4	Trastornos de alimentación
5	Suicidio
6	Violencia psicológica intrafamiliar
7	<i>Bullying</i> entre pares
8	Trastornos de aprendizaje
9	Ideaciones suicidas
10	Estereotipos de belleza
11	Trastornos depresivos

12	Dependencia emocional por relaciones tóxicas
13	Tristeza y baja autoestima por <i>cyberbullying</i>

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

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

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

Se elaboraron las [fichas de investigación](#) definiendo el tema general de la serie y de cada capítulo, así como los subtemas, enfoque y personajes. Posteriormente se escribieron los [guiones](#) de 11 de 13 capítulos de la serie, acorde al desarrollo de la formulación creativa, así como la [propuesta de animación e ilustración](#).

5. CAPITAL  
AHORA

AHORA es un proyecto de contenidos periodísticos multiplataforma (*crossmedia*) que pretende innovar desde una clave digital y con narrativas que conecten desde lo hiperlocal hasta la Bogotá región, teniendo como aliados los observatorios distritales y la academia. Tiene en cuenta como ejes transversales la diversidad y la perspectiva poblacional para ampliar el pluralismo informativo y las miradas que ofrece, como medio público, sobre la realidad.

AHORA también cuenta con un segmento que aborda los principales hechos del acontecer de la ciudad de manera precisa, aunque no pretende ser un informativo tipo última hora que lidere las "chivas periodísticas". Tampoco busca la inmediatez o la primicia en el registro. AHORA cree en el periodismo como el narrador de la democracia, el garante de la libertad de expresión y el oficio de contar historias de no ficción.

AHORA es también una apuesta en la que se consolidan procesos iniciados en Capital y que optimiza las maneras de crear contenidos para las audiencias de hoy apropiando los conceptos y significados de la narración *crossmedia*. Atiende la necesidad de convergencia y se adapta a las nuevas lógicas y rituales de consumo audiovisual y digital. AHORA es un proyecto de convergencia en la medida que articula los contenidos sonoros, audiovisuales y digitales y propone una arquitectura interna que piensa de manera transversal y estratégica en los desafíos de hacer contenidos informativos y de análisis innovadores.

Durante el segundo trimestre de 2023, se desarrollaron: 1. La [ETAPA FINAL DE DISEÑO Y PREPRODUCCIÓN DEL PROYECTO](#), 2. La [SALIDA AL AIRE DE LOS COMPONENTES CORRESPONDIENTES A TELEVISIÓN ABIERTA](#) y 3. La [EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CONVERGENTE, INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE COMPONENTES DEL PROYECTO](#). Para cada una de estas etapas, se desglosan los avances e hitos durante el periodo reportado:

## 1. ETAPA FINAL DE DISEÑO Y PREPRODUCCIÓN DEL PROYECTO:

Dando continuidad a los procesos de diseño y preproducción iniciados en el primer trimestre, se completó esta etapa así:

1.0. Presentación explicativa de los [Flujos de procesos para el programa de televisión monotemático](#) que se realizó a los periodistas para el inicio de la producción híbrida (noticias y formato de análisis monotemático).

1.1. Proyección y aplicación del formato [Cronograma semanal de producción periodística de AHORA](#) para los contenidos monotemáticos diarios en televisión. Este formato se proyecta de manera semanal y corresponde a un mes de procesos de producción a surtir antes de la salida al aire de cada programa diario, es decir, este cronograma indica las asignaciones para cada periodista durante un mes hasta la salida al aire del programa. Al corte del trimestre, la proyección se está ejecutando sin novedad hasta la emisión del próximo 4 de agosto, cumpliendo y manteniendo el diseño de un mes de producción por programa.

1.2. Proyección de los formatos compartidos de [Asignaciones diarias de graficación](#) y Formato compartido de [Asignaciones diarias de edición](#). Estos formatos se actualizan de manera semanal con las asignaciones que proyecta la productora ejecutiva para la semana siguiente de acuerdo a los requerimientos fijos y variables de postproducción del proyecto.

1.3. Elaboración de la [Guía de estilo del programa monotemático](#), documento central para obtener la unidad narrativa, editorial, estética del proyecto. La guía de estilo se socializó con el equipo editorial, el equipo de periodistas, el equipo de producción, el grupo de camarógrafos y editores.

1.4. Elaboración de la [Guía de estilo para la graficación de datos](#) y de [Guía de diseño de información para datos](#), las cuales se socializaron con el equipo de graficación del proyecto.

1.5. Diseño de la [Estructura base del programa monotemático diario de televisión AHORA](#). Esta estructura es la base para la elaboración de las continuidades de cada uno de los programas.

1.6. Proyección y socialización del [Formato plan grabación](#), para su diligenciamiento por parte de los periodistas y solicitud de requerimientos técnicos y de transporte, por parte de Producción.

1.7. Finalización del proceso para la definición, diseño, montaje e iluminación de la escenografía para los componentes televisivos de AHORA, que incluyó: [render final](#), [jornadas de montaje](#) y [jornadas de iluminación y pruebas en máster](#) para la ubicación de cámaras y diseño de planos y movimientos de cámara.

1.8. Realización de [ensayos fríos y con el presentador](#), para definir ubicaciones, desplazamientos, realizar fogueo de cámaras y lectura de *teleprompter*.

1.9. Desarrollo e implementación del [paquete gráfico](#) para el programa de análisis.

1.10. Formulación y socialización del [Manual y guía de uso de redes sociales](#) del proyecto y la [Guía de parámetros para generación de textos en videos para redes sociales](#), ambos socializados con el equipo editorial y el equipo periodístico.

1.11. Las áreas encargadas de Capital ejecutaron el diseño e implementación de la estrategia de comunicación para el lanzamiento del componente televisivo diario de análisis AHORA, compuesta por: [Presentación de la campaña integral de promoción](#), [Cronograma de producción de la campaña](#), [Comunicado de alianza con el Politécnico Grancolombiano](#), [Boletín interno](#), [Portadas para las redes sociales](#), [Videos para stories IG](#) (presentador y periodista).

1.12. Desarrollo e implementación del [paquete gráfico](#) para el formato *videocast* “AHORA O NUNCA”, así como el [diseño de iluminación y pruebas de máster](#) para el formato en el set.

1.13. Formulación de la [Presentación del guion y escaleta para formato documental](#) y la [Guía de estilo para las notas](#), socializada con las universidades con el fin de obtener unidad respecto a la narrativa de las notas que se produzcan para el proyecto en el marco de las alianzas con la academia.

1.14. Inicio de las capacitaciones sobre Datos a periodistas, con un primer taller de investigación, visualización y presentación de Datos, en el cual se realizó la [Presentación de periodismo de datos para AHORA](#), se realizó una [Encuesta sobre la metodología del taller](#) (con [resultados](#)) y del cual se derivó un [Anexo al Manual de datos](#) ya proyectado.

## **2. SALIDA AL AIRE DE LOS COMPONENTES CORRESPONDIENTES A TELEVISIÓN ABIERTA**

2.1. El proyecto tiene una salida al aire de preparación antes del Programa de análisis de mediodía, con una serie de seis (6) Especiales AHORA en la FILBo entre el 17 de abril y el 1 de mayo:

- Especial AHORA en la FILBo – Referencia: Filbo 35 años - México país invitado de honor - Perspectiva de género de la FILBO y a qué realidades responde / sentidos y significados
- Especial AHORA en la FILBo – Referencia: Economía y crisis del papel
- Especial AHORA en la FILBo – Referencia: Industria editorial
- Especial AHORA en la FILBo – Referencia: De qué hablamos cuando hablamos de género y literatura
- Especial AHORA en la FILBo – Referencia: Raíces y desarraigo como agendas políticas que tejen la FILBo 2023
- Especial AHORA en la FILBo – Referencia: Fomento a la lectura

Para estos especiales se desarrolló: Un [paquete gráfico](#) particular bajo la sombrilla de Especiales AHORA, las [escaletas](#) para cada uno de los capítulos, un [comunicado de prensa](#) para la divulgación de la apuesta transversal de AHORA, un [plan de cubrimiento periodístico convergente](#), y la realización de [contenidos en coproducción con las universidades de La Sabana y Politécnico Grancolombiano](#).

2.2. El lunes 8 de mayo se estrenó AHORA, el programa de análisis diario para televisión abierta. La producción de este componente requiere unos Formatos de producción y editoriales que cuentan con actualización frecuente (diaria o semanal):

2.2.1. [Cronograma temático](#). En donde se proyecta la programación de los temas de cada uno de los componentes televisivos del proyecto con su referencia temática, periodista asignado, categoría temática y población relacionada con la temática.



2.2.2. [Continuidades diarias](#). Son la hoja de ruta para las emisiones en directo de cada día.

2.2.3. [Formato de enfoques temáticos](#). En el que el equipo Líder Editorial, consigna los lineamientos conceptuales, enfoques y fuentes para orientar la investigación una vez se asigna a periodistas.

2.2.4. [Fichas de investigación](#) de cada uno de los capítulos, desarrolladas por los periodistas para la revisión y aprobación por parte del equipo editorial. Son la base para la producción completa de cada capítulo.

2.2.5. [Textos diarios de apertura y cierre de programa](#). Redactados para el *teleprompter* del presentador.

2.3. El domingo 28 de mayo se estrenó el formato de *videocast* denominado "AHORA O NUNCA", formato híbrido que se emite en televisión y se distribuye en Spreaker en formato de audio y en [Spotify](#) en formato *videocast*, y cuya frecuencia es mensual. La producción de este componente requiere de una [escaleta base](#) para cada capítulo al tratarse de una mesa de opinión.

2.4. Durante el período reportado se produjo además un Especial AHORA en el marco de la Conferencia Américas de Women Deliver denominado "Especial AHORA - 5 claves para entender la Conferencia Américas de Women deliver 2023 - Bogotá", el cual contó con la producción de su correspondiente [paquete gráfico](#) y [escaleta](#).

2.5. Asimismo, se realizaron las propuestas de acciones para el [cubrimiento convergente de los Juegos Juveniles Parapanamericanos](#).

2.6. Para el final del período reportado se han producido para televisión abierta un total de 46 horas de contenido multiformato descritos. Se puede ver la relación por mes en el [Formato de reporte de horas por mes](#).

2.7. En este momento se cuenta con el [Informe de audiencias](#) y el [Reporte de comportamiento diario](#) correspondientes al mes de mayo. Una vez sea recibido el del mes de junio se hará un análisis comparativo orientado a objetivos estratégicos. Sin embargo, a partir de la información parcial se propone para revisión con la Dirección operativa:

- Fortalecer el bloque informativo actual, tanto narrativa como estéticamente, a través de la marcación de secciones ajustadas a las agendas periodísticas. Los nombres de las secciones deben tener gancho y (ojalá) recordación. Dicha "personalización" debe responder con un enfoque y desarrollo según las fortalezas de cada periodista (alejarse de la reportera plana y repetitiva).

Clippear estas secciones para digital con el fin de darle alcance y visibilización que hoy no tiene el bloque informativo en redes y web a partir de una estrategia de circulación y marcación digital.

- Evolucionar el directo del tema del día en el sentido que el periodista tenga mayor interacción con estudio y fortalecer la premisa: "el directo plantea como noticia, el tema del día".

- Para la formulación de otros contenidos, se debe revisar la viabilidad desde Producción.

### 3. EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CONVERGENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE COMPONENTES DEL PROYECTO

	<p>3.1. El 16 de abril se publicó el primer resumen semanal noticioso para YouTube denominado “¿Y qué pasó AHORA? Para la realización de este producto se realizó su <a href="#">paquete gráfico</a>, se genera para cada entrega un <a href="#">guion técnico</a>, ya que el formato cuenta con una narrativa que requiere un tratamiento especial de edición y graficación con recursos que aporten a la propuesta creativa.</p> <p>3.2. Respecto al formato de Boletín diario AHORA, lanzado en el mes de marzo, se define una <a href="#">parrilla de contenidos diarios</a> que ha ido evolucionando en formato mes a mes de acuerdo a los consumos y tráfico a otras plataformas que se ha logrado y se recibe el <a href="#">Primer reporte</a> de consumo (abril). A partir de los resultados, se impulsó la creación de una <a href="#">landing con un Formulario de suscripción al boletín</a> AHORA (carpeta) y la elaboración y circulación de <a href="#">piezas promocionales</a> para hacer llamado a dicha suscripción en la página del Canal, con el fin de ampliar la base de suscriptores.</p> <p>3.3. En cuanto al formato AHORA un Podcast, lanzado también en marzo, se cuenta con el <a href="#">Primer reporte</a> de consumo (abril), y a partir de los resultados se planteó activar una estrategia de posicionamiento SEO con palabras claves de búsqueda que prioricen este contenido a partir de las <a href="#">keywords Actualidad en Bogotá, Noticias en Bogotá y Datos de Bogotá</a>.</p> <p>3.4. Asimismo, se consolida el documento de la <a href="#">Estrategia integral de divulgación y contenidos digitales</a> para AHORA, incluyendo ya a todos los componentes que están en circulación, y la <a href="#">Estrategia de crossposting</a> completa.</p> <p>3.5. Respecto a redes sociales, se proyectó un <a href="#">Documento con referencias de diseño</a> para los diferentes contenidos que irán en redes sociales y, que en mayo (un mes después de ser implementado el inicial), evolucionó en un <a href="#">Documento de ajustes de diseño</a> en redes sociales. En el junio se planteó también una ampliación de posibles productos derivados y/o adicionales para la estrategia convergente; para ello se realizó un <a href="#">Inventario de piezas nuevas</a>, con el fin de incluir esta necesidad en el diseño de producción.</p> <p>3.6. Los resultados de consumo de la totalidad de los contenidos de circulación exclusivamente digital se encuentran en el <a href="#">Reporte diario de publicaciones AHORA</a>, en el que se relacionan los <i>links</i> de publicación de cada contenido también.</p> <p>3.7. Por último, el pasado 27 de junio se publicó el primer especial de <a href="#">Datos en la web: ¿Qué tanto sabemos sobre las personas mayores de Bogotá?</a>, espacio en donde se ampliarán las informaciones del contenido televisivo con datos adicionales alrededor de algunos temas.</p> <p>El proyecto AHORA, contiene un 25 % de contenido noticioso y un 75 % de contenido de análisis, manteniendo el presupuesto para los compromisos asociados al contenido noticioso de los recursos del plan de inversión y en el marco de la obligación determinado por debajo del 20 % del total de los recursos asignados en el plan de inversión. Los recursos humanos, técnicos y logísticos financiados por el fondo responden a un diseño de producción transversal de todo el proyecto, acorde con la naturaleza convergente con el cual fue concebido, y que constituye su principal fortaleza. De tal manera, la ponderación presupuestal de cada uno de los ítem proyectados, comprometidos y pagados para el proyecto AHORA se pondera con los mismos porcentajes (25 % para el contenido noticioso y 75 % para el contenido de análisis).</p>
6. CRÓNICAS	<p>La serie se encuentra en proceso precontractual para la vinculación del talento, principalmente la Dirección del proyecto, que se retiró del proceso sin culminar, por lo cual</p>

se requiere un nuevo proceso de selección y se hace un ajuste en el cronograma interno del proyecto, manteniendo la ejecución dentro de la vigencia 2023 y el objetivo, género, formato, cantidad y duración de capítulos.

**CRONOGRAMA ACTUALIZADO:**

Etapa	Actividad	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
<b>Gestión presupuestal y contractual</b>																					
Administrativa	Selección	X	X	X	X																
Contratación	Fase precontractual			X	X	X	X														
<b>Producción programas</b>																					
Guion	Ajuste de ficha y guion						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Preproducción	Scouting y selección de personajes									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producción y rodaje	Rodaje									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Posproducción	Edición y finalización									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emisión nov / dic 2023	Inicio de emisión y hasta 31 de diciembre de 2023																	X	X	X	X

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

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
Adquisición bienes y equipos tendientes a la mejorar la capacidad tecnológica instalada de televisión	400.000.000	299.722.931	-	100.277.069	299.722.931	-	-	-	
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	400.000.000	299.722.931	-	100.277.069	299.722.931	-	-	-	

EQUIPOS O ACTIVIDAD	CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)
Generador de sincronismo	1	0	0
Servidor de almacenamiento NAS con funcionalidad MAM	1	0	0
Servidor con <i>software</i> para la copia legal de dos canales	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN
Generador de Sincronismo	Así las cosas, teniendo en cuenta que existe presupuesto por ejecutar, el área Técnica inicia el proceso para adquirir un generador de sincronismo, el cual se encuentra previsto en el Plan de inversión 2023, financiado a través de la Resolución 016 de 2023. Este equipo busca sincronizar la sede principal a nivel de referencia Blackburst, Wordclock y NTP, principalmente. A la fecha nos encontramos en la elaboración del anexo técnico y del estudio del mercado para el 14 de julio de 2023.
Servidor de almacenamiento NAS con funcionalidad MAM	El Canal suscribió un contrato de compraventa para la adquisición de una solución integral de almacenamiento, el cual inició su ejecución el 30 de mayo de 2023.  En la fecha de presentación de este informe, y con base en el seguimiento realizado al contrato por parte de esta supervisión, el proveedor informa que el equipo se encuentra en proceso de importación por parte de fábrica. Por lo tanto, aproximadamente para el 28 de julio el Canal lo estaría recibiendo. Es importante aclarar que esta fecha es susceptible de cambio.

	Con la suscripción del contrato antes citado, el porcentaje de ejecución del total del rubro asignado para el <b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b> es del 75 %.
Servidor con software para la copia legal de dos canales	En proceso la identificación de la necesidad para la construcción del anexo técnico.

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

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

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

#### 1.3.1 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 1.5.1 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 operación y funcionamiento

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

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

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

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

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

MES	VALOR DE RECURSOS CONSIGNADOS	PAGOS REALIZADOS A TERCEROS	TRASLADOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS	GASTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
ENERO	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	0	-	-	-	-
MARZO	8.670.411.872	561.359.868	0	2.247.697,61	8.064.801,41	564.535,00	8.114.304.572,80
ABRIL		731.622.319	0	2.934.370	28.144.308	1.970.102	7.405.922.090,45
MAYO		675.197.639	0	2.708.115	26.160.312	1.831.223	6.752.345.425,51
JUNIO		693.544.892	0	3.378.702	22.100.217	1.547.016	6.075.975.032,32
JULIO			0				
AGOSTO			0				
SEPTIEMBRE			0				
OCTUBRE			0				
NOVIEMBRE			0				
DICIEMBRE			0				
ACUMULADO	8.670.411.872,00	2.661.724.718,00	0	11.268.884,55	84.469.638,87	5.912.876,00	


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

- Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria  
**Anexos 18 folios:** 016 Conciliación Bancaria abril 2023  
016 Conciliación Bancaria mayo 2023  
016 conciliación Bancaria junio 2023
- Transferencia realizada:  
**Anexos 1 folio:** 016 Soporte reintegro rendimientos 2do. Trimestre  
016 Orden de Pago segundo trimestre
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la resolución 922 de 2020 y el artículo 7 de la resolución 016 (la resolución que asigna los recursos), del 20 de enero del 2023


**Anexos 1 folio:** 016 Certificado de cumplimiento de las obligaciones (borrador)


## 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)	25-07-2023
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor fiscal	(Ver certificado Anexo)	24-07-2023


**ANA MARIA RUIZ PEREA**  
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
 Fecha: 2023.07.28 18:21:50 -05'00'  
**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
 Gerente general

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 

Mireya Pardo Monastoque – Profesional Universitario de Tesorería 

Natalia Del Pilar González Beltrán - Productora de contenidos 

Claudia Juliana García Mutis - Productora de contenidos 



Luis Carlos Urrutia Parra – Profesional especializado de Programación 

Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de Planeación 


Proyectó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a Planeación 



	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE</b> <b>CTA AHORROS No. 215-84494-5</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060109</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>ABRIL 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>7,405,922,090.45</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>7,405,922,090.45</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>7,405,922,090.45</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



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

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

EBG603053



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 28 de Abril del 2023.

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

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto RetelCA correspondiente al segundo bimestre hasta el 19 de mayo. Lo invitamos a realizar el pago a través de las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE.

Main transaction table with columns DIA, TRANSACCIÓN, IDENT., DEBITOS, CREDITOS, and SALDO. Lists various transactions including interest payments and third-party payments.

Superintendencia Financiera de Colombia - Banco de Occidente S.A. - Vigilado

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



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	GMF	0000000	267.28	0.00	8,084,878,334.36
13	PAGO TERCERO ACH	A814161	2,505,055.00	0.00	8,082,373,279.36
13	PAGO TERCERO ACH	A814159	2,169,779.00	0.00	8,080,203,500.36
13	PAGO TERCERO ACH	A814157	6,620,152.00	0.00	8,073,583,348.36
13	INTERESES LIQUIDADOS	A814978	0.00	954,680.15	8,074,538,028.51
13	RETEFUENTE	A814988	66,828.00	0.00	8,074,471,200.51
13	GMF	0000000	45,447.26	0.00	8,074,425,753.25
14	PAGO TERCERO ACH	A442555	7,500,266.00	0.00	8,066,925,487.25
14	INTERESES LIQUIDADOS	A518920	0.00	953,445.89	8,067,878,933.14
14	RETEFUENTE	A520389	66,741.00	0.00	8,067,812,192.14
14	GMF	0000000	30,268.02	0.00	8,067,781,924.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720463	2,998,950.00	0.00	8,064,782,974.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720461	3,774,298.00	0.00	8,061,008,676.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720459	5,941,640.00	0.00	8,055,067,036.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720457	869,752.00	0.00	8,054,197,284.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720455	3,050,719.00	0.00	8,051,146,565.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720453	1,996,834.00	0.00	8,049,149,731.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720451	10,777,208.00	0.00	8,038,372,523.12
17	PAGO TERCERO ACH	A720449	2,187,723.00	0.00	8,036,184,800.12
17	INTERESES LIQUIDADOS	A718245	0.00	952,661.37	8,037,137,461.49
17	RETEFUENTE	A718213	66,686.00	0.00	8,037,070,775.49
17	INTERESES LIQUIDADOS	A718235	0.00	952,765.96	8,038,023,541.45
17	RETEFUENTE	A718209	66,694.00	0.00	8,037,956,847.45
17	INTERESES LIQUIDADOS	A718237	0.00	952,870.56	8,038,909,718.01
17	RETEFUENTE	A718211	66,701.00	0.00	8,038,843,017.01
17	GMF	0000000	127,188.82	0.00	8,038,715,828.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091881	8,828,813.00	0.00	8,029,887,015.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091901	6,423,376.00	0.00	8,023,463,639.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091920	19,033,956.00	0.00	8,004,429,683.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091935	8,697,978.00	0.00	7,995,731,705.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091953	10,282,136.00	0.00	7,985,449,569.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091973	8,725,473.00	0.00	7,976,724,096.19
18	PAGO TERCERO ACH	A091996	3,240,895.00	0.00	7,973,483,201.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092016	2,673,591.00	0.00	7,970,809,610.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092035	2,169,779.00	0.00	7,968,639,831.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092055	2,165,908.00	0.00	7,966,473,923.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092077	5,401,491.00	0.00	7,961,072,432.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092097	1,666,084.00	0.00	7,959,406,348.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092116	2,808,776.00	0.00	7,956,597,572.19
18	PAGO TERCERO ACH	A092132	10,163,173.00	0.00	7,946,434,399.19
18	INTERESES LIQUIDADOS	A042246	0.00	949,229.18	7,947,383,628.37
18	RETEFUENTE	A042061	66,446.00	0.00	7,947,317,182.37
18	GMF	0000000	369,391.47	0.00	7,946,947,790.90
19	PAGO TERCERO ACH	A088353	5,462,673.00	0.00	7,941,485,117.90
19	PAGO TERCERO ACH	A088355	5,421,746.00	0.00	7,936,063,371.90
19	PAGO TERCERO ACH	A088357	2,268,627.00	0.00	7,933,794,744.90
19	PAGO TERCERO ACH	A088359	4,321,193.00	0.00	7,929,473,551.90
19	PAGO TERCERO ACH	A088361	3,743,700.00	0.00	7,925,729,851.90
19	INTERESES LIQUIDADOS	A087331	0.00	938,393.01	7,926,668,244.91
19	RETEFUENTE	A087373	65,688.00	0.00	7,926,602,556.91
19	GMF	0000000	85,134.50	0.00	7,926,517,422.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965839	2,383,706.00	0.00	7,924,133,716.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965843	6,169,567.00	0.00	7,917,964,149.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965847	5,401,491.00	0.00	7,912,562,658.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965852	3,972,853.00	0.00	7,908,589,805.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965855	5,546,761.00	0.00	7,903,043,044.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965859	5,401,491.00	0.00	7,897,641,553.41



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	PAGO TERCERO ACH	A965861	744,910.00	0.00	7,896,896,643.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965863	3,240,895.00	0.00	7,893,655,748.41
20	PAGO TERCERO ACH	A965866	7,850,039.00	0.00	7,885,805,709.41
20	INTERESES LIQUIDADOS	A964097	0.00	935,980.55	7,886,741,689.96
20	RETEFUENTE	A964089	65,519.00	0.00	7,886,676,170.96
20	GMF	0000000	163,108.92	0.00	7,886,513,062.04
21	INTERESES LIQUIDADOS	A844451	0.00	931,256.75	7,887,444,318.79
21	RETEFUENTE	A844417	65,188.00	0.00	7,887,379,130.79
21	GMF	0000000	260.75	0.00	7,887,378,870.04
24	PAGO TERCERO ACH	A599537	5,401,491.00	0.00	7,881,977,379.04
24	PAGO TERCERO ACH	A599555	8,828,813.00	0.00	7,873,148,566.04
24	PAGO TERCERO ACH	A599572	10,163,173.00	0.00	7,862,985,393.04
24	PAGO TERCERO ACH	A599586	10,008,484.00	0.00	7,852,976,909.04
24	PAGO TERCERO ACH	A599605	1,952,795.00	0.00	7,851,024,114.04
24	PAGO TERCERO ACH	A599616	2,169,779.00	0.00	7,848,854,335.04
24	INTERESES LIQUIDADOS	A583405	0.00	931,358.98	7,849,785,694.02
24	RETEFUENTE	A583222	65,195.00	0.00	7,849,720,499.02
24	INTERESES LIQUIDADOS	A583481	0.00	931,461.23	7,850,651,960.25
24	RETEFUENTE	A582849	65,202.00	0.00	7,850,586,758.25
24	INTERESES LIQUIDADOS	A583565	0.00	931,563.49	7,851,518,321.74
24	RETEFUENTE	A582814	65,209.00	0.00	7,851,453,112.74
24	GMF	0000000	154,880.57	0.00	7,851,298,232.17
25	INTERESES LIQUIDADOS	A973777	0.00	927,098.50	7,852,225,330.67
25	RETEFUENTE	A973785	64,897.00	0.00	7,852,160,433.67
25	GMF	0000000	259.59	0.00	7,852,160,174.08
26	INTERESES LIQUIDADOS	A911853	0.00	927,200.28	7,853,087,374.36
26	RETEFUENTE	A911884	64,904.00	0.00	7,853,022,470.36
26	GMF	0000000	259.62	0.00	7,853,022,210.74
27	PAGO TERCERO ACH	A028582	3,075,479.00	0.00	7,849,946,731.74
27	PAGO TERCERO ACH	A028586	325,021,417.00	0.00	7,524,925,314.74
27	PAGO TERCERO ACH	A028631	5,401,491.00	0.00	7,519,523,823.74
27	INTERESES LIQUIDADOS	A019789	0.00	927,302.07	7,520,451,125.81
27	RETEFUENTE	A019760	64,911.00	0.00	7,520,386,214.81
27	GMF	0000000	1,334,253.19	0.00	7,519,051,961.62
28	PAGO TERCERO ACH	A992158	2,500,672.00	0.00	7,516,551,289.62
28	PAGO TERCERO ACH	A992148	1,415,661.00	0.00	7,515,135,628.62
28	PAGO TERCERO ACH	A992136	100,130,614.00	0.00	7,415,005,014.62
28	PAGO TERCERO ACH	A992127	11,883,276.00	0.00	7,403,121,738.62
28	INTERESES LIQUIDADOS	A981666	0.00	887,866.14	7,404,009,604.76
28	RETEFUENTE	A981626	62,151.00	0.00	7,403,947,453.76
28	INTERESES LIQUIDADOS	A423351	0.00	874,219.56	7,404,821,673.32
28	RETEFUENTE	A460764	61,195.00	0.00	7,404,760,478.32
28	INTERESES LIQUIDADOS	A423387	0.00	874,315.53	7,405,634,793.85
28	RETEFUENTE	A423116	61,202.00	0.00	7,405,573,591.85
28	INTERESES LIQUIDADOS	A423130	0.00	874,411.52	7,406,448,003.37
28	RETEFUENTE	A460557	61,209.00	0.00	7,406,386,794.37
28	GMF	0000000	734.43	0.00	7,406,386,059.94
28	GMF	0000000	463,969.49	0.00	7,405,922,090.45

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



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

De : ABR 1/2023 A : ABR 30/2023

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC			
1110060109	CTA AHORROS 215844945	FUTIC 20			8,114,304,572.80
N-001-0000000927-002	20230405	CTO 013/2023 DEL 01/03/2	2,187,723.00		8112,116,849.80
N-001-0000000928-002	20230405	CTO 038/2023 DEL 01/03/2	2,355,665.00		8109,761,184.80
N-001-0000000930-002	20230405	CTO 107/2023 DEL 01/03/2	6,834,245.00		8102,926,939.80
N-001-0000000931-002	20230405	CTO 157/2023 DEL 01/03/2	5,385,205.00		8097,541,734.80
N-001-0000000940-002	20230405	CTO 039/2023 DEL 01/03/2	1,666,084.00		8095,875,650.80
N-001-0000000941-002	20230405	CTO 097/2023 DEL 01/03/2	2,880,433.00		8092,995,217.80
N-001-0000000944-002	20230405	CTO 096/2023 DEL 01/03/2	2,187,723.00		8090,807,494.80
N-001-0000000946-002	20230405	CTO 085/2023 DEL 01/03/2	2,187,723.00		8088,619,771.80
N-001-0000000948-002	20230405	CTO 137/2023 DEL 01/03/2	1,415,651.00		8087,204,120.80
N-001-0000000949-002	20230405	CTO 050/2023 DEL 01/03/2	2,500,672.00		8084,703,448.80
N-001-0000000958-002	20230405	CTO 149/2023 DEL 01/03/2	2,915,646.00		8081,787,802.80
N-001-0000000961-002	20230405	CTO 045/2023 DEL 01/03/2	2,893,039.00		8078,894,763.80
N-001-0000000969-002	20230405	CTO 120/2023 DEL 01/03/2	900,381.00		8077,994,382.80
N-001-0000000971-002	20230405	CTO 036/2023 DEL 01/03/2	2,505,055.00		8075,489,327.80
N-001-0000000997-002	20230412	CTO 051/2023 DEL 01/03/2	2,505,055.00		8072,984,272.80
N-001-0000000998-002	20230412	CTO 106/2023 DEL 01/03/2	2,169,779.00		8070,814,493.80
N-001-0000001006-002	20230412	CTO 121/2023 DEL 01/03/2	6,620,152.00		8064,194,341.80
N-001-0000001045-002	20230413	PAGO REINTEGRO RENDIMIEN	7,500,266.00		8056,694,075.80
N-001-0000000972-002	20230417	CTO 054/2023 DEL 01/03/2	10,777,208.00		8045,916,867.80
N-001-0000000975-002	20230417	CTO 150/2023 DEL 01/03/2	2,187,723.00		8043,729,144.80
N-001-0000001011-002	20230417	CTO 139/2023 DEL 01/03/2	2,998,950.00		8040,730,194.80
N-001-0000001012-002	20230417	CTO 151/2023 DEL 01/03/2	3,774,298.00		8036,955,896.80
N-001-0000001013-002	20230417	CTO 122/2023 DEL 01/03/2	5,941,640.00		8031,014,256.80
N-001-0000001014-002	20230417	CTO 066/2023 DEL 01/03/2	869,752.00		8030,144,504.80
N-001-0000001025-002	20230417	CTO 113/2023 DEL 01/03/2	8,828,813.00		8021,315,691.80
N-001-0000001027-002	20230417	CTO 115/2023 DEL 01/03/2	6,423,376.00		8014,892,315.80
N-001-0000001028-002	20230417	CTO 057/2023 FTR 236 DEL	19,033,956.00		7995,858,359.80
N-001-0000001029-002	20230417	CTO 129/2023 DEL 01/03/2	8,697,978.00		7987,160,381.80
N-001-0000001032-002	20230417	CTO 147/2023 DEL 01/03/2	3,050,719.00		7984,109,662.80
N-001-0000001038-002	20230417	CTO 143/2023 DEL 01/03/2	1,996,834.00		7982,112,828.80
N-001-0000001040-002	20230417	CTO 134/2023 FTR FE-3 DE	10,282,136.00		7971,830,692.80
N-001-0000001043-002	20230417	CTO 128/2023 DEL 01/03/2	8,725,473.00		7963,105,219.80
N-001-0000001051-002	20230417	CTO 131/2023 DEL 01/03/2	3,240,895.00		7959,864,324.80
N-001-0000001067-002	20230417	CTO 170/2023 DEL 01/03/2	2,673,591.00		7957,190,733.80
N-001-0000001071-002	20230417	CTO 040/2023 DEL 01/03/2	2,169,779.00		7955,020,954.80
N-001-0000001075-002	20230417	CTO 018/2023 DEL 01/03/2	2,165,908.00		7952,855,046.80
N-001-0000001078-002	20230417	CTO 144/2023 DEL 01/03/2	5,401,491.00		7947,453,555.80
N-001-0000001081-002	20230417	CTO 055/2023 DEL 01/03/2	1,666,084.00		7945,787,471.80
N-001-0000001086-002	20230417	CTO 094/2023 DEL 01/03/2	2,808,776.00		7942,978,695.80
N-001-0000001089-002	20230417	CTO 058/2023 DEL 01/03/2	10,163,173.00		7932,815,522.80
N-001-0000001056-002	20230418	CTO 116/2023 DEL 01/03/2	5,462,673.00		7927,352,849.80
N-001-0000001061-002	20230418	CTO 024/2023 DEL 01/03/2	5,421,746.00		7921,931,103.80
N-001-0000001063-002	20230418	CTO 185/2023 DEL 10/03/2	2,268,627.00		7919,662,476.80
N-001-0000001099-002	20230418	CTO 127/2023 DEL 01/03/2	4,321,193.00		7915,341,283.80
N-001-0000001100-002	20230418	CTO 153/2023 DEL 01/03/2	3,743,700.00		7911,597,583.80
N-001-0000001104-002	20230420	CTO 196/2023 DEL 22/03/2	2,383,706.00		7909,213,877.80
N-001-0000001109-002	20230420	CTO 188/2023 DEL 14/03/2	6,169,567.00		7903,044,310.80
N-001-0000001111-002	20230420	CTO 141/2023 DEL 01/03/2	5,401,491.00		7897,642,819.80
N-001-0000001114-002	20230420	CTO 136/2023 DEL 01/03/2	3,972,853.00		7893,669,966.80
N-001-0000001117-002	20230420	CTO 049/2023 DEL 01/03/2	5,546,761.00		7888,123,205.80
N-001-0000001120-002	20230420	CTO 140/2023 DEL 01/03/2	5,401,491.00		7882,721,714.80
N-001-0000001121-002	20230420	CTO 205/2023 DEL 28/03/2	744,910.00		7881,976,804.80
N-001-0000001122-002	20230420	CTO 183/2023 DEL 13/03/2	3,240,895.00		7878,735,909.80
N-001-0000001124-002	20230420	CTO 119/2023 DEL 01/03/2	7,850,039.00		7870,885,870.80
N-001-0000001147-002	20230424	CTO 154/2023 DEL 01/03/2	5,401,491.00		7865,484,379.80
N-001-0000001151-002	20230424	CTO 124/2023 DEL 01/03/2	8,828,813.00		7856,655,566.80
N-001-0000001155-002	20230424	CTO 082/2023 DEL 01/03/2	10,163,173.00		7846,492,393.80
N-001-0000001157-002	20230424	CTO 152/2023 FTR SRFE 37	10,008,484.00		7836,483,909.80
N-001-0000001159-002	20230424	CTO 181/2023 DEL 13/03/2	1,952,795.00		7834,531,114.80
N-001-0000001162-002	20230424	CTO 067/2023 DEL 01/03/2	2,169,779.00		7832,361,335.80
N-001-0000001177-002	20230426	CTO 132/2023 DEL 01/03/2	5,401,491.00		7826,959,844.80

De : ABR 1/2023 A : ABR 30/2023

CUENTA	DESCRIPCION				S A L D O	
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	
1110060109	CTA AHORROS 215844945	FUTIC 20				7,826,959,844.80
N-001-00000001200-002	20230428		CTO 166/2023 DEL 01/03/2		2,500,672.00	7824,459,172.80
N-001-00000001205-002	20230428		CTO 165/2023 DEL 01/03/2		1,415,661.00	7823,043,511.80
N-001-00000001218-002	20230428		CTO 174/2023 FTR BOG3132		100,130,614.00	7722,912,897.80
N-001-00000001240-002	20230428		CTO 156/2023 FTR FEV1281		11,883,276.00	7711,029,621.80
N-006-00000000067-002	20230430		TRANSFERENCIA INTERBANCA		325,021,417.00	7386,008,204.80
N-006-00000000071-002	20230430		TRANSFERENCIA INTERBANCA		250,472.00	7385,757,732.80
N-006-00000000071-004	20230430		TRANSFERENCIA INTERBANCA		3,075,479.00	7382,682,253.80
N-006-00000000074-002	20230430		GMF MES ABRIL 2023 CTA 8		2,934,369.62	7379,747,884.18
N-006-00000000074-003	20230430		REND FINANCIEROS MES ABR	28,144,308.27		7407,892,192.45
N-006-00000000074-006	20230430		RTE FTE / REND FINANCIER		1,970,102.00	7405,922,090.45
			T O T A L =====>	28,144,308.27	736,526,790.62	7405,922,090.45
			T O T A L G E N E R A L =====>	28,144,308.27	736,526,790.62	7405,922,090.45

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE</b> <b>CTA AHORROS No. 215-84494-5</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060109</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>MAYO 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>6,598,003,735.51</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		<b>154,341,690.00</b>	
2023/05/26	CTO 216/2023 DEL 13/04/2023 AL	1,743,090.00		N1 1502
2023/05/26	CTO 165/2023 DEL 01/04/2023 AL	1,415,651.00		N1 1506
2023/05/26	CTO 174/2023 FTR BOG3228 3226	125,112,254.00		N1 1515
2023/05/26	CTO 156/2023 FTR FEV14499 DEL	26,070,695.00		N1 1520
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>6,752,345,425.51</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>6,752,345,425.51</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



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

EBG222941

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,00%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,25%

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

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

\* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	7,405,922,090.45
+ 31 CREDITOS	26,160,312.46
- 124 DEBITOS	679,736,977.40
SALDO ACTUAL	6,752,345,425.51
SALDO PROMEDIO	7,146,202,105.56

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA correspondiente al segundo bimestre del régimen común FU superior a 391 UTV hasta el 16 de junio. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A762161	0.00	874,507.51	7,406,796,597.96
02	RETEFUENTE	A762302	61,216.00	0.00	7,406,735,381.96
02	GMF	0000000	244.86	0.00	7,406,735,137.10
03	INTERESES LIQUIDADOS	A853060	0.00	874,603.52	7,407,609,740.62
03	RETEFUENTE	A853110	61,222.00	0.00	7,407,548,518.62
03	GMF	0000000	244.89	0.00	7,407,548,273.73
04	PAGO TERCERO ACH	A792722	2,187,723.00	0.00	7,405,360,550.73
04	PAGO TERCERO ACH	A792718	2,893,039.00	0.00	7,402,467,511.73
04	PAGO TERCERO ACH	A792714	2,187,723.00	0.00	7,400,279,788.73
04	PAGO TERCERO ACH	A792710	2,500,672.00	0.00	7,397,779,116.73
04	PAGO TERCERO ACH	A792705	2,187,723.00	0.00	7,395,591,393.73
04	INTERESES LIQUIDADOS	A790569	0.00	874,699.54	7,396,466,093.27
04	RETEFUENTE	A790617	61,229.00	0.00	7,396,404,864.27
04	GMF	0000000	48,072.44	0.00	7,396,356,791.83
05	PAGO TERCERO ACH	A953287	2,187,723.00	0.00	7,394,169,068.83
05	PAGO TERCERO ACH	A953294	5,462,673.00	0.00	7,388,706,395.83
05	INTERESES LIQUIDADOS	A951450	0.00	873,378.02	7,389,579,773.85
05	RETEFUENTE	A951430	61,136.00	0.00	7,389,518,637.85
05	GMF	0000000	30,846.12	0.00	7,389,487,791.73
08	INTERESES LIQUIDADOS	A310122	0.00	872,566.91	7,390,360,358.64
08	RETEFUENTE	A310672	61,080.00	0.00	7,390,299,278.64
08	INTERESES LIQUIDADOS	A310052	0.00	872,662.71	7,391,171,941.35
08	RETEFUENTE	A310628	61,086.00	0.00	7,391,110,855.35
08	INTERESES LIQUIDADOS	A310540	0.00	872,758.51	7,391,983,613.86
08	RETEFUENTE	A310560	61,093.00	0.00	7,391,922,520.86
08	GMF	0000000	733.03	0.00	7,391,921,787.83
09	INTERESES LIQUIDADOS	A575818	0.00	872,854.33	7,392,794,642.16
09	RETEFUENTE	A575805	61,100.00	0.00	7,392,733,542.16
09	GMF	0000000	244.40	0.00	7,392,733,297.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435047	10,777,208.00	0.00	7,381,956,089.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435051	8,828,813.00	0.00	7,373,127,276.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435057	8,725,473.00	0.00	7,364,401,803.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435064	6,423,376.00	0.00	7,357,978,427.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435068	8,697,978.00	0.00	7,349,280,449.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435070	8,828,814.00	0.00	7,340,451,635.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435072	5,385,205.00	0.00	7,335,066,430.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435074	2,880,433.00	0.00	7,332,185,997.76
10	PAGO TERCERO ACH	A435076	6,620,152.00	0.00	7,325,565,845.76
10	INTERESES LIQUIDADOS	A432293	0.00	872,950.15	7,326,438,795.91
10	RETEFUENTE	A432264	61,107.00	0.00	7,326,377,688.91
10	GMF	0000000	268,914.23	0.00	7,326,108,774.68
11	PAGO TERCERO ACH	A406926	900,381.00	0.00	7,325,208,393.68





DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11	PAGO TERCERO ACH	A406928	2,169,779.00	0.00	7,323,038,614.68
11	PAGO TERCERO ACH	A406930	1,415,651.00	0.00	7,321,622,963.68
11	PAGO TERCERO ACH	A406932	5,421,746.00	0.00	7,316,201,217.68
11	PAGO TERCERO ACH	A406934	6,834,245.00	0.00	7,309,366,972.68
11	PAGO TERCERO ACH	A406936	2,169,779.00	0.00	7,307,197,193.68
11	INTERESES LIQUIDADOS	A404824	0.00	865,082.98	7,308,062,276.66
11	RETEFUENTE	A404815	60,556.00	0.00	7,308,001,720.66
11	GMF	0000000	75,888.54	0.00	7,307,925,832.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157010	3,240,895.00	0.00	7,304,684,937.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157012	10,163,173.00	0.00	7,294,521,764.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157014	3,738,679.00	0.00	7,290,783,085.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157016	19,033,956.00	0.00	7,271,749,129.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157018	1,996,834.00	0.00	7,269,752,295.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157020	2,505,055.00	0.00	7,267,247,240.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157022	2,915,646.00	0.00	7,264,331,594.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157024	5,941,640.00	0.00	7,258,389,954.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157026	2,998,950.00	0.00	7,255,391,004.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157028	2,355,665.00	0.00	7,253,035,339.12
12	PAGO TERCERO ACH	A157030	3,774,298.00	0.00	7,249,261,041.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156868	7,267,724.00	0.00	7,241,993,317.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156870	10,235,870.00	0.00	7,231,757,447.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156872	2,808,776.00	0.00	7,228,948,671.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156874	2,165,908.00	0.00	7,226,782,763.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156876	3,050,719.00	0.00	7,223,732,044.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156878	10,163,173.00	0.00	7,213,568,871.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156880	4,321,193.00	0.00	7,209,247,678.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156882	5,401,491.00	0.00	7,203,846,187.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156884	3,240,895.00	0.00	7,200,605,292.12
12	PAGO TERCERO ACH	A156886	3,972,853.00	0.00	7,196,632,439.12
12	INTERESES LIQUIDADOS	A155168	0.00	862,935.90	7,197,495,375.02
12	RETEFUENTE	A155154	60,406.00	0.00	7,197,434,969.02
12	GMF	0000000	445,415.18	0.00	7,196,989,553.84
15	PAGO TERCERO ACH	A035507	11,920,399.00	0.00	7,185,069,154.84
15	PAGO TERCERO ACH	A035493	10,170,937.00	0.00	7,174,898,217.84
15	INTERESES LIQUIDADOS	A056850	0.00	849,836.30	7,175,748,054.14
15	RETEFUENTE	A056598	59,489.00	0.00	7,175,688,565.14
15	INTERESES LIQUIDADOS	A056629	0.00	849,929.60	7,176,538,494.74
15	RETEFUENTE	A056521	59,495.00	0.00	7,176,478,999.74
15	INTERESES LIQUIDADOS	A056806	0.00	850,022.91	7,177,329,022.65
15	RETEFUENTE	A056582	59,502.00	0.00	7,177,269,520.65
15	GMF	0000000	89,079.30	0.00	7,177,180,441.35
16	INTERESES LIQUIDADOS	A767919	0.00	847,497.20	7,178,027,938.55
16	RETEFUENTE	A767949	59,325.00	0.00	7,177,968,613.55
16	GMF	0000000	237.30	0.00	7,177,968,376.25
17	PAGO TERCERO ACH	A436878	42,776,621.00	0.00	7,135,191,755.25
17	INTERESES LIQUIDADOS	A435188	0.00	847,590.24	7,136,039,345.49
17	RETEFUENTE	A435180	59,331.00	0.00	7,135,980,014.49
17	GMF	0000000	171,343.80	0.00	7,135,808,670.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245484	6,429,656.00	0.00	7,129,379,014.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245527	1,666,083.00	0.00	7,127,712,931.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245530	7,701,203.00	0.00	7,120,011,728.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245535	2,673,591.00	0.00	7,117,338,137.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245538	869,752.00	0.00	7,116,468,385.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245542	2,500,672.00	0.00	7,113,967,713.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245545	1,787,784.00	0.00	7,112,179,929.69
18	PAGO TERCERO ACH	A245549	2,505,055.00	0.00	7,109,674,874.69
18	INTERESES LIQUIDADOS	A242840	0.00	842,611.93	7,110,517,486.62



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	RETEFUENTE	A242850	58,983.00	0.00	7,110,458,503.62
18	GMF	0000000	104,771.11	0.00	7,110,353,732.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140788	3,743,700.00	0.00	7,106,610,032.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140790	4,866,738.00	0.00	7,101,743,294.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140792	3,254,669.00	0.00	7,098,488,625.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140794	5,401,491.00	0.00	7,093,087,134.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140796	1,666,084.00	0.00	7,091,421,050.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140798	5,401,491.00	0.00	7,086,019,559.51
19	PAGO TERCERO ACH	A140800	7,850,039.00	0.00	7,078,169,520.51
19	INTERESES LIQUIDADOS	A140171	0.00	839,606.15	7,079,009,126.66
19	RETEFUENTE	A140179	58,772.00	0.00	7,078,950,354.66
19	GMF	0000000	128,971.94	0.00	7,078,821,382.72
23	PAGO TERCERO ACH	A743483	5,401,491.00	0.00	7,073,419,891.72
23	INTERESES LIQUIDADOS	A687945	0.00	835,882.74	7,074,255,774.46
23	RETEFUENTE	A687462	58,512.00	0.00	7,074,197,262.46
23	INTERESES LIQUIDADOS	A688166	0.00	835,974.51	7,075,033,236.97
23	RETEFUENTE	A687509	58,518.00	0.00	7,074,974,718.97
23	INTERESES LIQUIDADOS	A688081	0.00	836,066.29	7,075,810,785.26
23	RETEFUENTE	A687477	58,525.00	0.00	7,075,752,260.26
23	INTERESES LIQUIDADOS	A688126	0.00	836,158.07	7,076,588,418.33
23	RETEFUENTE	A687492	58,531.00	0.00	7,076,529,887.33
23	GMF	0000000	22,542.30	0.00	7,076,507,345.03
24	PAGO TERCERO ACH	A495271	222,311,403.00	0.00	6,854,195,942.03
24	INTERESES LIQUIDADOS	A493965	0.00	835,609.50	6,855,031,551.53
24	RETEFUENTE	A493995	58,493.00	0.00	6,854,973,058.53
24	GMF	0000000	889,479.58	0.00	6,854,083,578.95
25	INTERESES LIQUIDADOS	A188711	0.00	809,345.21	6,854,892,924.16
25	RETEFUENTE	A188730	56,654.00	0.00	6,854,836,270.16
25	GMF	0000000	226.62	0.00	6,854,836,043.54
26	INTERESES LIQUIDADOS	A015732	0.00	809,434.06	6,855,645,477.60
26	RETEFUENTE	A015728	56,660.00	0.00	6,855,588,817.60
26	GMF	0000000	226.64	0.00	6,855,588,590.96
29	INTERESES LIQUIDADOS	A775251	0.00	809,522.93	6,856,398,113.89
29	RETEFUENTE	A775429	56,667.00	0.00	6,856,341,446.89
29	INTERESES LIQUIDADOS	A775280	0.00	809,611.80	6,857,151,058.69
29	RETEFUENTE	A775415	56,673.00	0.00	6,857,094,385.69
29	INTERESES LIQUIDADOS	A775188	0.00	809,700.68	6,857,904,086.37
29	RETEFUENTE	A775456	56,679.00	0.00	6,857,847,407.37
29	GMF	0000000	680.08	0.00	6,857,846,727.29
30	INTERESES LIQUIDADOS	A135604	0.00	809,789.57	6,858,656,516.86
30	RETEFUENTE	A137242	56,685.00	0.00	6,858,599,831.86
30	GMF	0000000	226.74	0.00	6,858,599,605.12
31	PAGO TERCERO ACH	A202668	5,401,491.00	0.00	6,853,198,114.12
31	PAGO TERCERO ACH	A202689	5,546,761.00	0.00	6,847,651,353.12
31	PAGO TERCERO ACH	A202712	415,892.00	0.00	6,847,235,461.12
31	PAGO TERCERO ACH	A202737	5,401,491.00	0.00	6,841,833,970.12
31	PAGO TERCERO ACH	A202767	903,764.00	0.00	6,840,930,206.12
31	PAGO TERCERO ACH	A202792	279,900.00	0.00	6,840,650,306.12
31	PAGO TERCERO ACH	A205512	2,169,779.00	0.00	6,838,480,527.12
31	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A235890	87,200,000.00	0.00	6,751,280,527.12
31	INTERESES LIQUIDADOS	A127891	0.00	809,878.47	6,752,090,405.59
31	RETEFUENTE	A127987	56,691.00	0.00	6,752,033,714.59
31	INTERESES LIQUIDADOS	A526017	0.00	797,244.22	6,752,830,958.81
31	RETEFUENTE	A526113	55,807.00	0.00	6,752,775,151.81
31	GMF	0000000	429,503.07	0.00	6,752,345,648.74
31	GMF	0000000	223.23	0.00	6,752,345,425.51

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


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

De : MAY 1/2023 A : MAY 31/2023

CUENTA	DESCRIPCION			SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS CREDITOS
1110060109	CTA AHORROS	215844945	FUTIC 20	7,405,922,090.45
N-001-00000001253-002	20230504	CTO 085/2023	DEL 01/04/2	2,187,723.00 7403,734,367.45
N-001-00000001260-002	20230504	CTO 045/2023	DEL 01/04/2	2,893,039.00 7400,841,328.45
N-001-00000001264-002	20230504	CTO 013/2023	DEL 01/04/2	2,187,723.00 7398,653,605.45
N-001-00000001265-002	20230504	CTO 050/2023	DEL 01/04/2	2,500,672.00 7396,152,933.45
N-001-00000001267-002	20230504	CTO 096/2023	DEL 01/04/2	2,187,723.00 7393,965,210.45
N-001-00000001270-002	20230505	CTO 150/2023	DEL 01/04/2	2,187,723.00 7391,777,487.45
N-001-00000001281-002	20230505	CTO 116/2023	DEL 01/04/2	5,462,673.00 7386,314,814.45
N-001-00000001288-002	20230510	CTO 054/2023	DEL 01/04/2	10,777,208.00 7375,537,606.45
N-001-00000001289-002	20230510	CTO 124/2023	DEL 01/04/2	8,828,813.00 7366,708,793.45
N-001-00000001290-002	20230510	CTO 128/2023	DEL 01/04/2	8,725,473.00 7357,983,320.45
N-001-00000001291-002	20230510	CTO 115/2023	DEL 01/04/2	6,423,376.00 7351,559,944.45
N-001-00000001292-002	20230510	CTO 129/2023	DEL 01/04/2	8,697,978.00 7342,861,966.45
N-001-00000001293-002	20230510	CTO 113/2023	DEL 01/04/2	8,828,814.00 7334,033,152.45
N-001-00000001296-002	20230510	CTO 157/2023	DEL 01/04/2	5,385,205.00 7328,647,947.45
N-001-00000001298-002	20230510	CTO 097/2023	DEL 01/04/2	2,880,433.00 7325,767,514.45
N-001-00000001302-002	20230510	CTO 121/2023	DEL 01/04/2	6,620,152.00 7319,147,362.45
N-001-00000001295-002	20230511	CTO 120/2023	DEL 01/04/2	900,381.00 7318,246,981.45
N-001-00000001307-002	20230511	CTO 106/2023	DEL 01/04/2	2,169,779.00 7316,077,202.45
N-001-00000001316-002	20230511	CTO 137/2023	DEL 01/04/2	1,415,651.00 7314,661,551.45
N-001-00000001320-002	20230511	CTO 024/2023	DEL 01/04/2	5,421,746.00 7309,239,805.45
N-001-00000001321-002	20230511	CTO 107/2023	DEL 01/04/2	6,834,245.00 7302,405,560.45
N-001-00000001322-002	20230511	CTO 040/2023	DEL 01/04/2	2,169,779.00 7300,235,781.45
N-001-00000001325-002	20230512	CTO 185/2023	DEL 01/04/2	3,240,895.00 7296,994,886.45
N-001-00000001327-002	20230512	CTO 058/2023	DEL 01/04/2	10,163,173.00 7286,831,713.45
N-001-00000001330-002	20230512	CTO 212/2023	DEL 03/04/2	3,738,679.00 7283,093,034.45
N-001-00000001336-002	20230512	CTO 057/2023	FTR 237 DEL	19,033,956.00 7264,059,078.45
N-001-00000001343-002	20230512	CTO 143/2023	DEL 01/04/2	1,996,834.00 7262,062,244.45
N-001-00000001352-002	20230512	CTO 051/2023	DEL 01/04/2	2,505,055.00 7259,557,189.45
N-001-00000001355-002	20230512	CTO 149/2023	DEL 01/04/2	2,915,646.00 7256,641,543.45
N-001-00000001358-002	20230512	CTO 122/2023	DEL 01/04/2	5,941,640.00 7250,699,903.45
N-001-00000001359-002	20230512	CTO 139/2023	DEL 01/04/2	2,998,950.00 7247,700,953.45
N-001-00000001360-002	20230512	CTO 038/2023	DEL 01/04/2	2,355,665.00 7245,345,288.45
N-001-00000001362-002	20230512	CTO 151/2023	DEL 01/04/2	3,774,298.00 7241,570,990.45
N-001-00000001365-002	20230512	CTO 205/2023	DEL 01/04/2	7,267,724.00 7234,303,266.45
N-001-00000001378-002	20230512	CTO 188/2023	DEL 01/04/2	10,235,870.00 7224,067,396.45
N-001-00000001379-002	20230512	CTO 094/2023	DEL 01/04/2	2,808,776.00 7221,258,620.45
N-001-00000001387-002	20230512	CTO 018/2023	DEL 01/04/2	2,165,908.00 7219,092,712.45
N-001-00000001389-002	20230512	CTO 147/2023	DEL 01/04/2	3,050,719.00 7216,041,993.45
N-001-00000001394-002	20230512	CTO 209/2023	FTR FEY-6 D	11,920,399.00 7204,121,594.45
N-001-00000001397-002	20230512	CTO 082/2023	DEL 01/04/2	10,163,173.00 7193,958,421.45
N-001-00000001401-002	20230512	CTO 127/2023	DEL 01/04/2	4,321,193.00 7189,637,228.45
N-001-00000001402-002	20230512	CTO 183/2023	DEL 01/04/2	5,401,491.00 7184,235,737.45
N-001-00000001405-002	20230512	CTO 131/2023	DEL 01/04/2	3,240,895.00 7180,994,842.45
N-001-00000001407-002	20230512	CTO 136/2023	DEL 01/04/2	3,972,853.00 7177,021,989.45
N-001-00000001414-002	20230512	CTO 134/2023	FTR FE-4 DE	10,170,937.00 7166,851,052.45
N-001-00000001422-002	20230517	CTO 370/2022	FTR BOG3212	42,776,621.00 7124,074,431.45
N-001-00000001427-002	20230518	CTO 214/2023	DEL 03/04/2	6,429,656.00 7117,644,775.45
N-001-00000001429-002	20230518	CTO 055/2023	DEL 01/04/2	1,666,083.00 7115,978,692.45
N-001-00000001431-002	20230518	CTO 196/2023	DEL 01/04/2	7,701,203.00 7108,277,489.45
N-001-00000001439-002	20230518	CTO 170/2023	DEL 01/04/2	2,673,591.00 7105,603,898.45
N-001-00000001441-002	20230518	CTO 066/2023	DEL 01/04/2	869,752.00 7104,734,146.45
N-001-00000001443-002	20230518	CTO 166/2023	DEL 01/04/2	2,500,672.00 7102,233,474.45
N-001-00000001446-002	20230518	CTO 227/2023	DEL 19/04/2	1,787,784.00 7100,445,690.45
N-001-00000001452-002	20230518	CTO 036/2023	DEL 01/04/2	2,505,055.00 7097,940,635.45
N-001-00000001461-002	20230519	CTO 153/2023	DEL 01/04/2	3,743,700.00 7094,196,935.45
N-001-00000001468-002	20230519	CTO 211/2023	DEL 10/04/2	4,866,738.00 7089,330,197.45
N-001-00000001469-002	20230519	CTO 181/2023	DEL 01/04/2	3,254,669.00 7086,075,528.45
N-001-00000001472-002	20230519	CTO 140/2023	DEL 01/04/2	5,401,491.00 7080,674,037.45
N-001-00000001474-002	20230519	CTO 039/2023	DEL 01/04/2	1,666,084.00 7079,007,953.45
N-001-00000001475-002	20230519	CTO 154/2023	DEL 01/04/2	5,401,491.00 7073,606,462.45
N-001-00000001476-002	20230519	CTO 119/2023	DEL 01/04/2	7,850,039.00 7065,756,423.45

De : MAY 1/2023 A : MAY 31/2023

CUENTA	DESCRIPCION					SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	
1110060109	CTA AHORROS 215844945	FUTIC 20				7,065,756,423.45
N-001-00000001482-002	20230523		CTO 144/2023 DEL 01/04/2	5,401,491.00		7060,354,932.45
N-001-00000001502-002	20230526		CTO 216/2023 DEL 13/04/2	1,743,090.00		7058,611,842.45
N-001-00000001506-002	20230526		CTO 165/2023 DEL 01/04/2	1,415,651.00		7057,196,191.45
N-001-00000001515-002	20230526		CTO 174/2023 FTR B0G3228	125,112,254.00		6932,083,937.45
N-001-00000001520-002	20230526		CTO 156/2023 FTR FEV1449	26,070,695.00		6906,013,242.45
N-001-00000001499-002	20230531		CTO 141/2023 DEL 01/04/2	5,401,491.00		6900,611,751.45
N-001-00000001500-002	20230531		CTO 049/2023 DEL 01/04/2	5,546,761.00		6895,064,990.45
N-001-00000001533-002	20230531		CTO 221/2023 DEL 17/04/2	415,892.00		6894,649,098.45
N-001-00000001535-002	20230531		CTO 132/2023 DEL 01/04/2	5,401,491.00		6889,247,607.45
N-001-00000001537-002	20230531		CTO 222/2023 DEL 18/04/2	903,764.00		6888,343,843.45
N-001-00000001539-002	20230531		CTO 225/2023 DEL 17/04/2	279,900.00		6888,063,943.45
N-001-00000001542-002	20230531		CTO 067/2023 DEL 01/04/2	2,169,779.00		6885,894,164.45
N-001-00000001584-002	20230531		CTO 190/2023 ADMON DELEG	87,200,000.00		6798,694,164.45
N-006-00000000103-002	20230531		GMF MES MAYO 2023 CTA 80	2,708,115.40		6795,986,049.05
N-006-00000000103-003	20230531		REND FINANCIEROS MES MAY	26,160,312.46		6822,146,361.51
N-006-00000000103-006	20230531		RTE FTE / REND FINANCIER	1,831,223.00		6820,315,138.51
N-006-00000000104-002	20230531		TRASLADO INTERBANCARIO 2	222,311,403.00		6598,003,735.51
			T O T A L =====>	26,160,312.46	834,078,667.40	6598,003,735.51
			T O T A L G E N E R A L =====>	26,160,312.46	834,078,667.40	6598,003,735.51

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANCO DE OCCIDENTE</b> <b>CTA AHORROS No. 215-84494-5</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060109</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
JUNIO 2023				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>6,075,975,032.32</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>6,075,975,032.32</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>6,075,975,032.32</b>	
		-		
		-		
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

ELABORÓ:

  
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

  
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

**CUENTA No. 215-84494-5**  
**FECHA DE CORTE: 30/06/2023**



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

EBG602991

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

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

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

\* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,752,345,425.51
+ 32 CREDITOS	159,676,459.73
- 149 DEBITOS	836,046,852.92
SALDO ACTUAL	6,075,975,032.32
SALDO PROMEDIO	6,238,263,706.10

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A552649	10,008,484.00	0.00	6,742,336,941.51
01	PAGO TERCERO ACH	A552654	18,575,196.00	0.00	6,723,761,745.51
01	PAGO TERCERO ACH	A552658	41,059,717.00	0.00	6,682,702,028.51
01	PAGO TERCERO ACH	A552663	10,264,929.00	0.00	6,672,437,099.51
01	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A554047	134,374,992.00	0.00	6,538,062,107.51
01	GMF	0000000	857,133.28	0.00	6,537,204,974.23
02	INTERESES LIQUIDADOS	A238458	0.00	771,927.49	6,537,976,901.72
02	RETEFUENTE	A238357	54,035.00	0.00	6,537,922,866.72
02	GMF	0000000	216.14	0.00	6,537,922,650.58
05	INTERESES LIQUIDADOS	A540417	0.00	772,012.24	6,538,694,662.82
05	RETEFUENTE	A541629	54,041.00	0.00	6,538,640,621.82
05	INTERESES LIQUIDADOS	A540731	0.00	772,096.99	6,539,412,718.81
05	RETEFUENTE	A542617	54,047.00	0.00	6,539,358,671.81
05	INTERESES LIQUIDADOS	A540627	0.00	772,181.75	6,540,130,853.56
05	RETEFUENTE	A542594	54,053.00	0.00	6,540,076,800.56
05	GMF	0000000	648.56	0.00	6,540,076,152.00
06	PAGO TERCERO ACH	A941285	1,743,090.00	0.00	6,538,333,062.00
06	PAGO TERCERO ACH	A941287	1,415,651.00	0.00	6,536,917,411.00
06	PAGO TERCERO ACH	A941289	125,112,254.00	0.00	6,411,805,157.00
06	PAGO TERCERO ACH	A941291	26,070,695.00	0.00	6,385,734,462.00
06	INTERESES LIQUIDADOS	A940686	0.00	772,266.53	6,386,506,728.53
06	RETEFUENTE	A940660	54,059.00	0.00	6,386,452,669.53
06	GMF	0000000	617,583.00	0.00	6,385,835,086.53
07	INTERESES LIQUIDADOS	A804267	0.00	754,053.40	6,386,589,139.93
07	RETEFUENTE	A804260	52,784.00	0.00	6,386,536,355.93
07	GMF	0000000	211.14	0.00	6,386,536,144.79
08	INTERESES LIQUIDADOS	A556376	0.00	754,136.19	6,387,290,280.98
08	RETEFUENTE	A556368	52,790.00	0.00	6,387,237,490.98
08	GMF	0000000	211.16	0.00	6,387,237,279.82
09	PAGO TERCERO ACH	A387617	2,479,668.00	0.00	6,384,757,611.82
09	PAGO TERCERO ACH	A387621	4,005,747.00	0.00	6,380,751,864.82
09	PAGO TERCERO ACH	A387625	3,240,895.00	0.00	6,377,510,969.82
09	PAGO TERCERO ACH	A387630	6,423,376.00	0.00	6,371,087,593.82
09	PAGO TERCERO ACH	A387635	8,828,813.00	0.00	6,362,258,780.82
09	PAGO TERCERO ACH	A387639	900,381.00	0.00	6,361,358,399.82
09	INTERESES LIQUIDADOS	A380301	0.00	754,218.98	6,362,112,618.80
09	RETEFUENTE	A380270	52,795.00	0.00	6,362,059,823.80
09	GMF	0000000	103,726.69	0.00	6,361,956,097.11
13	INTERESES LIQUIDADOS	A512778	0.00	751,233.72	6,362,707,330.83
13	RETEFUENTE	A516322	52,586.00	0.00	6,362,654,744.83
13	INTERESES LIQUIDADOS	A514989	0.00	751,316.19	6,363,406,061.02
13	RETEFUENTE	A518152	52,592.00	0.00	6,363,353,469.02



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	INTERESES LIQUIDADOS	A515090	0.00	751,398.68	6,364,104,867.70
13	RETEFUENTE	A518224	52,598.00	0.00	6,364,052,269.70
13	INTERESES LIQUIDADOS	A515184	0.00	751,481.17	6,364,803,750.87
13	RETEFUENTE	A518307	52,604.00	0.00	6,364,751,146.87
13	GMF	0000000	841.52	0.00	6,364,750,305.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047345	2,187,723.00	0.00	6,362,562,582.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047329	5,385,205.00	0.00	6,357,177,377.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047327	18,575,196.00	0.00	6,338,602,181.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047325	5,941,640.00	0.00	6,332,660,541.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047317	2,998,950.00	0.00	6,329,661,591.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047315	4,724,576.00	0.00	6,324,937,015.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047313	5,369,477.00	0.00	6,319,567,538.35
14	PAGO TERCERO ACH	A047311	891,197.00	0.00	6,318,676,341.35
14	PAGO A TERCEROS AVAL	A049995	78,329,149.00	0.00	6,240,347,192.35
14	INTERESES LIQUIDADOS	A050098	0.00	751,563.67	6,241,098,756.02
14	RETEFUENTE	A050110	52,609.00	0.00	6,241,046,147.02
14	GMF	0000000	497,822.89	0.00	6,240,548,324.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806403	10,170,937.00	0.00	6,230,377,387.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806434	4,321,193.00	0.00	6,226,056,194.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806461	8,828,814.00	0.00	6,217,227,380.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806502	8,725,473.00	0.00	6,208,501,907.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806550	2,796,606.00	0.00	6,205,705,301.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806576	10,777,208.00	0.00	6,194,928,093.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806618	2,169,779.00	0.00	6,192,758,314.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806654	10,163,173.00	0.00	6,182,595,141.13
15	PAGO TERCERO ACH	A806692	6,620,152.00	0.00	6,175,974,989.13
15	PAGO TERCERO ACH	A807829	1,996,834.00	0.00	6,173,978,155.13
15	PAGO TERCERO ACH	A807870	7,267,724.00	0.00	6,166,710,431.13
15	PAGO TERCERO ACH	A807938	10,235,870.00	0.00	6,156,474,561.13
15	PAGO TERCERO ACH	A807974	3,774,298.00	0.00	6,152,700,263.13
15	PAGO TERCERO ACH	A811448	2,187,723.00	0.00	6,150,512,540.13
15	PAGO TERCERO ACH	A811489	2,187,719.00	0.00	6,148,324,821.13
15	PAGO TERCERO ACH	A812560	2,500,672.00	0.00	6,145,824,149.13
15	PAGO TERCERO ACH	A812615	2,880,433.00	0.00	6,142,943,716.13
15	PAGO TERCERO ACH	A813649	2,187,724.00	0.00	6,140,755,992.13
15	INTERESES LIQUIDADOS	A757469	0.00	736,897.62	6,141,492,889.75
15	RETEFUENTE	A757637	51,583.00	0.00	6,141,441,306.75
15	GMF	0000000	399,375.67	0.00	6,141,041,931.08
16	PAGO TERCERO ACH	A903129	6,834,245.00	0.00	6,134,207,686.08
16	PAGO TERCERO ACH	A903127	6,834,245.00	0.00	6,127,373,441.08
16	PAGO TERCERO ACH	A903125	1,652,043.00	0.00	6,125,721,398.08
16	PAGO TERCERO ACH	A903123	9,164,686.00	0.00	6,116,556,712.08
16	PAGO TERCERO ACH	A903121	5,401,491.00	0.00	6,111,155,221.08
16	INTERESES LIQUIDADOS	A909017	0.00	725,147.69	6,111,880,368.77
16	RETEFUENTE	A909000	50,760.00	0.00	6,111,829,608.77
16	GMF	0000000	119,749.87	0.00	6,111,709,858.90
20	PAGO TERCERO ACH	A095332	2,915,646.00	0.00	6,108,794,212.90
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A056699	6,700.00	0.00	6,108,787,512.90
20	IVA COBRADO	A048838	1,273.00	0.00	6,108,786,239.90
20	PAGO TERCERO ACH	A095347	8,697,978.00	0.00	6,100,088,261.90
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A056755	6,700.00	0.00	6,100,081,561.90
20	IVA COBRADO	A051848	1,273.00	0.00	6,100,080,288.90
20	PAGO TERCERO ACH	A094628	7,701,203.00	0.00	6,092,379,085.90
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A056807	6,700.00	0.00	6,092,372,385.90
20	IVA COBRADO	A051924	1,273.00	0.00	6,092,371,112.90
20	PAGO TERCERO ACH	A094658	2,628,510.00	0.00	6,089,742,602.90
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A056781	6,700.00	0.00	6,089,735,902.90



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

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

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	IVA COBRADO	A051885	1,273.00	0.00	6,089,734,629.90
20	PAGO TERCERO ACH	A094700	1,689,862.00	0.00	6,088,044,767.90
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A056725	6,700.00	0.00	6,088,038,067.90
20	IVA COBRADO	A050724	1,273.00	0.00	6,088,036,794.90
20	PAGO TERCERO ACH	A094743	1,877,121.00	0.00	6,086,159,673.90
20	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A056680	6,700.00	0.00	6,086,152,973.90
20	IVA COBRADO	A048794	1,273.00	0.00	6,086,151,700.90
20	INTERESES LIQUIDADOS	A999228	0.00	721,684.10	6,086,873,385.00
20	RETEFUENTE	A999615	50,518.00	0.00	6,086,822,867.00
20	INTERESES LIQUIDADOS	A998857	0.00	721,763.32	6,087,544,630.32
20	RETEFUENTE	A999495	50,523.00	0.00	6,087,494,107.32
20	INTERESES LIQUIDADOS	A999047	0.00	721,842.56	6,088,215,949.88
20	RETEFUENTE	A999548	50,529.00	0.00	6,088,165,420.88
20	INTERESES LIQUIDADOS	A998936	0.00	721,921.81	6,088,887,342.69
20	RETEFUENTE	A999463	50,535.00	0.00	6,088,836,807.69
20	GMF	0000000	103,041.03	0.00	6,088,733,766.66
21	PAGO TERCERO ACH	A471813	5,401,491.00	0.00	6,083,332,275.66
21	PAGO TERCERO ACH	A471815	2,808,776.00	0.00	6,080,523,499.66
21	PAGO TERCERO ACH	A471817	599,791.00	0.00	6,079,923,708.66
21	PAGO TERCERO ACH	A471819	2,929,980.00	0.00	6,076,993,728.66
21	PAGO TERCERO ACH	A471821	3,240,895.00	0.00	6,073,752,833.66
21	PAGO TERCERO ACH	A471823	13,474,656.00	0.00	6,060,278,177.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472028	5,401,491.00	0.00	6,054,876,686.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472034	1,880,475.00	0.00	6,052,996,211.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472040	1,415,651.00	0.00	6,051,580,560.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472046	3,050,719.00	0.00	6,048,529,841.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472051	2,673,591.00	0.00	6,045,856,250.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472056	991,442.00	0.00	6,044,864,808.66
21	PAGO TERCERO ACH	A472061	2,500,672.00	0.00	6,042,364,136.66
21	INTERESES LIQUIDADOS	A468362	0.00	718,971.03	6,043,083,107.69
21	RETEFUENTE	A468354	50,328.00	0.00	6,043,032,779.69
21	GMF	0000000	185,679.81	0.00	6,042,847,099.88
22	INTERESES LIQUIDADOS	A434528	0.00	713,552.63	6,043,560,652.51
22	RETEFUENTE	A434542	49,949.00	0.00	6,043,510,703.51
22	GMF	0000000	199.80	0.00	6,043,510,503.71
23	PAGO TERCERO ACH	A272747	16,894,728.00	0.00	6,026,615,775.71
23	PAGO TERCERO ACH	A272751	5,500,000.00	0.00	6,021,115,775.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273644	18,399,491.00	0.00	6,002,716,284.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273646	5,546,761.00	0.00	5,997,169,523.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273648	6,834,245.00	0.00	5,990,335,278.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273653	5,401,491.00	0.00	5,984,933,787.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273658	5,401,491.00	0.00	5,979,532,296.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273664	7,850,039.00	0.00	5,971,682,257.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273666	1,666,084.00	0.00	5,970,016,173.71
23	PAGO TERCERO ACH	A273669	1,885,629.00	0.00	5,968,130,544.71
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A272436	0.00	83,835,523.00	6,051,966,067.71
23	INTERESES LIQUIDADOS	A269513	0.00	713,630.97	6,052,679,698.68
23	RETEFUENTE	A269505	49,954.00	0.00	6,052,629,744.68
23	GMF	0000000	301,719.65	0.00	6,052,328,025.03
26	PAGO TERCERO ACH	A183515	3,972,853.00	0.00	6,048,355,172.03
26	PAGO TERCERO ACH	A183528	869,813.00	0.00	6,047,485,359.03
26	INTERESES LIQUIDADOS	A175267	0.00	714,672.16	6,048,200,031.19
26	RETEFUENTE	A175328	50,027.00	0.00	6,048,150,004.19
26	INTERESES LIQUIDADOS	A175073	0.00	714,750.62	6,048,864,754.81
26	RETEFUENTE	A175362	50,033.00	0.00	6,048,814,721.81
26	INTERESES LIQUIDADOS	A175302	0.00	714,829.09	6,049,529,550.90
26	RETEFUENTE	A175315	50,038.00	0.00	6,049,479,512.90





DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	GMF	0000000	19,971.05	0.00	6,049,459,541.85
27	INTERESES LIQUIDADOS	A410273	0.00	714,333.44	6,050,173,875.29
27	RETEFUENTE	A410300	50,003.00	0.00	6,050,123,872.29
27	GMF	0000000	200.01	0.00	6,050,123,672.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122895	2,479,677.00	0.00	6,047,643,995.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122893	2,097,454.00	0.00	6,045,546,541.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122891	3,254,669.00	0.00	6,042,291,872.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122889	3,743,700.00	0.00	6,038,548,172.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122887	5,401,491.00	0.00	6,033,146,681.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122885	1,890,522.00	0.00	6,031,256,159.28
28	PAGO TERCERO ACH	A122883	10,008,484.00	0.00	6,021,247,675.28
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A123093	1,556,520.00	0.00	6,019,691,155.28
28	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A123557	0.00	53,740,720.00	6,073,431,875.28
28	INTERESES LIQUIDADOS	A123593	0.00	714,411.86	6,074,146,287.14
28	RETEFUENTE	A123601	50,009.00	0.00	6,074,096,278.14
28	GMF	0000000	121,930.12	0.00	6,073,974,348.02
29	INTERESES LIQUIDADOS	A086902	0.00	717,228.20	6,074,691,576.22
29	RETEFUENTE	A086923	50,206.00	0.00	6,074,641,370.22
29	GMF	0000000	200.82	0.00	6,074,641,169.40
30	INTERESES LIQUIDADOS	A810570	0.00	717,306.94	6,075,358,476.34
30	RETEFUENTE	A810549	50,211.00	0.00	6,075,308,265.34
30	INTERESES LIQUIDADOS	A313465	0.00	717,385.69	6,076,025,651.03
30	RETEFUENTE	A313495	50,217.00	0.00	6,075,975,434.03
30	GMF	0000000	200.87	0.00	6,075,975,233.16
30	GMF	0000000	200.84	0.00	6,075,975,032.32

De : JUN 1/2023 A : JUN 30/2023

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC			
1110060109	CTA AHORROS 215844945	FUTIC 20			6,598,003,735.51
N-001-00000001586-002	20230601	CTO 152/2023 FTR SRFE 43	10,008,484.00		6587,995,251.51
N-001-00000001597-002	20230601	CTO 235/2023 FTR FE57 PA	41,059,717.00		6546,935,534.51
N-001-00000001598-002	20230601	CTO 235/2023 FTR FE58 PA	10,264,929.00		6536,670,605.51
N-001-00000001607-002	20230601	CTO 201/2023 FTR 474 PAG	134,374,992.00		6402,295,613.51
N-001-00000001642-002	20230609	CTO 051/2023 DEL 01/05/2	2,479,668.00		6399,815,945.51
N-001-00000001647-002	20230609	CTO 212/2023 DEL 01/05/2	4,005,747.00		6395,810,198.51
N-001-00000001651-002	20230609	CTO 185/2023 DEL 01/05/2	3,240,895.00		6392,569,303.51
N-001-00000001657-002	20230609	CTO 115/2023 DEL 01/05/2	6,423,376.00		6386,145,927.51
N-001-00000001658-002	20230609	CTO 124/2023 DEL 01/05/2	8,828,813.00		6377,317,114.51
N-001-00000001663-002	20230609	CTO 120/2023 DEL 01/05/2	900,381.00		6376,416,733.51
N-001-00000001693-002	20230613	CTO 134/2023 FTR FE-5 DE	10,170,937.00		6366,245,796.51
N-001-00000001697-002	20230613	CTO 127/2023 DEL 01/05/2	4,321,193.00		6361,924,603.51
N-001-00000001699-002	20230613	CTO 113/2023 DEL 01/05/2	8,828,814.00		6353,095,789.51
N-001-00000001701-002	20230613	CTO 128/2023 DEL 01/05/2	8,725,473.00		6344,370,316.51
N-001-00000001703-002	20230613	CTO 045/2023 DEL 01/05/2	2,796,606.00		6341,573,710.51
N-001-00000001706-002	20230613	CTO 054/2023 DEL 01/05/2	10,777,208.00		6330,796,502.51
N-001-00000001708-002	20230613	CTO 106/2023 DEL 01/05/2	2,169,779.00		6328,626,723.51
N-001-00000001713-002	20230613	CTO 082/2023 DEL 01/05/2	10,163,173.00		6318,463,550.51
N-001-00000001717-002	20230613	CTO 121/2023 DEL 01/05/2	6,620,152.00		6311,843,398.51
N-001-00000001719-002	20230613	CTO 143/2023 DEL 01/05/2	1,996,834.00		6309,846,564.51
N-001-00000001724-002	20230613	CTO 205/2023 DEL 01/05/2	7,267,724.00		6302,578,840.51
N-001-00000001727-002	20230613	CTO 188/2023 DEL 01/05/2	10,235,870.00		6292,342,970.51
N-001-00000001734-002	20230613	CTO 151/2023 DEL 01/05/2	3,774,298.00		6288,568,672.51
N-001-00000001640-002	20230614	CTO 150/2023 DEL 01/05/2	2,187,723.00		6286,380,949.51
N-001-00000001743-002	20230614	CTO 157/2023 DEL 01/05/2	5,385,205.00		6280,995,744.51
N-001-00000001744-002	20230614	CTO 053/2023 DEL 01/04/2	18,575,196.00		6262,420,548.51
N-001-00000001745-002	20230614	CTO 122/2023 DEL 01/05/2	5,941,640.00		6256,478,908.51
N-001-00000001746-002	20230614	CTO 139/2023 DEL 01/05/2	2,998,950.00		6253,479,958.51
N-001-00000001747-002	20230614	CTO 024/2023 DEL 01/05/2	4,724,576.00		6248,755,382.51
N-001-00000001752-002	20230614	CTO 227/2023 DEL 01/05/2	5,369,477.00		6243,385,905.51
N-001-00000001753-002	20230614	CTO 221/2023 DEL 01/05/2	891,197.00		6242,494,708.51
N-001-00000001755-002	20230614	CTO 234/2023 FTR FEIN253	78,329,149.00		6164,165,559.51
N-001-00000001625-002	20230615	CTO 096/2023 DEL 01/05/2	2,187,723.00		6161,977,836.51
N-001-00000001627-002	20230615	CTO 013/2023 DEL 01/05/2	2,187,719.00		6159,790,117.51
N-001-00000001631-002	20230615	CTO 050/2023 DEL 01/05/2	2,500,672.00		6157,289,445.51
N-001-00000001634-002	20230615	CTO 097/2023 DEL 01/05/2	2,880,433.00		6154,409,012.51
N-001-00000001639-002	20230615	CTO 085/2023 DEL 01/05/2	2,187,724.00		6152,221,288.51
N-001-00000001759-002	20230616	CTO 149/2023 DEL 01/05/2	2,915,646.00		6149,305,642.51
N-001-00000001761-002	20230616	CTO 129/2023 DEL 01/05/2	8,697,978.00		6140,607,664.51
N-001-00000001762-002	20230616	CTO 196/2023 DEL 01/05/2	7,701,203.00		6132,906,461.51
N-001-00000001763-002	20230616	CTO 038/2023 DEL 01/05/2	2,628,510.00		6130,277,951.51
N-001-00000001777-002	20230616	CTO 211/2023 DEL 01/05/2	6,834,245.00		6123,443,706.51
N-001-00000001778-002	20230616	CTO 107/2023 DEL 01/05/2	6,834,245.00		6116,609,461.51
N-001-00000001779-002	20230616	CTO 265/2023 DEL 24/05/2	1,652,043.00		6114,957,418.51
N-001-00000001784-002	20230616	CTO 058/2023 DEL 01/05/2	9,164,686.00		6105,792,732.51
N-001-00000001786-002	20230616	CTO 132/2023 DEL 01/05/2	5,401,491.00		6100,391,241.51
N-001-00000001795-002	20230616	CTO 055/2023 DEL 01/05/2	1,689,862.00		6098,701,379.51
N-001-00000001797-002	20230616	CTO 018/2023 DEL 01/05/2	1,877,121.00		6096,824,258.51
N-001-00000001812-002	20230620	CTO 144/2023 DEL 01/05/2	5,401,491.00		6091,422,767.51
N-001-00000001813-002	20230620	CTO 094/2023 DEL 01/05/2	2,808,776.00		6088,613,991.51
N-001-00000001815-002	20230620	CTO 225/2023 DEL 01/05/2	599,791.00		6088,014,200.51
N-001-00000001817-002	20230620	CTO 216/2023 DEL 01/05/2	2,929,980.00		6085,084,220.51
N-001-00000001819-002	20230620	CTO 131/2023 DEL 01/05/2	3,240,895.00		6081,843,325.51
N-001-00000001823-002	20230620	CTO 209/2023 FTR FEY12 D	13,474,656.00		6068,368,669.51
N-001-00000001835-002	20230621	CTO 183/2023 DEL 01/05/2	5,401,491.00		6062,967,178.51
N-001-00000001836-002	20230621	CTO 040/2023 DEL 01/05/2	1,880,475.00		6061,086,703.51
N-001-00000001842-002	20230621	CTO 137/2023 DEL 01/05/2	1,415,651.00		6059,671,052.51
N-001-00000001843-002	20230621	CTO 147/2023 DEL 01/05/2	3,050,719.00		6056,620,333.51
N-001-00000001848-002	20230621	CTO 170/2023 DEL 01/05/2	2,673,591.00		6053,946,742.51
N-001-00000001851-002	20230621	CTO 245/2023 DEL 08/05/2	991,442.00		6052,955,300.51
N-001-00000001857-002	20230621	CTO 166/2023 DEL 01/05/2	2,500,672.00		6050,454,628.51

De : JUN 1/2023 A : JUN 30/2023

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC			
1110060109	CTA AHORROS 215844945 FUTIC 20				6,050,454,628.51
N-001-00000001833-002	20230623	CTO 057/2023 FTR 238 DEL	18,399,491.00		6032,055,137.51
N-001-00000001858-002	20230623	CTO 049/2023 DEL 01/05/2	5,546,761.00		6026,508,376.51
N-001-00000001859-002	20230623	CTO 214/2023 DEL 01/05/2	6,834,245.00		6019,674,131.51
N-001-00000001860-002	20230623	CTO 141/2023 DEL 01/05/2	5,401,491.00		6014,272,640.51
N-001-00000001861-002	20230623	CTO 140/2023 DEL 01/05/2	5,401,491.00		6008,871,149.51
N-001-00000001877-002	20230623	CTO 119/2023 DEL 01/05/2	7,850,039.00		6001,021,110.51
N-001-00000001880-002	20230623	CTO 039/2023 DEL 01/05/2	1,666,084.00		5999,355,026.51
N-001-00000001882-002	20230623	CTO 222/2023 DEL 01/05/2	1,885,629.00		5997,469,397.51
N-001-00000001801-002	20230626	CTO 136/2023 DEL 01/05/2	3,972,853.00		5993,496,544.51
N-001-00000001803-002	20230626	CTO 066/2023 DEL 01/05/2	869,813.00		5992,626,731.51
N-001-00000001888-002	20230628	CTO 036/2023 DEL 01/05/2	2,479,677.00		5990,147,054.51
N-001-00000001892-002	20230628	CTO 067/2023 DEL 01/05/2	2,097,454.00		5988,049,600.51
N-001-00000001895-002	20230628	CTO 181/2023 DEL 01/05/2	3,254,669.00		5984,794,931.51
N-001-00000001898-002	20230628	CTO 153/2023 DEL 01/05/2	3,743,700.00		5981,051,231.51
N-001-00000001901-002	20230628	CTO 154/2023 DEL 01/05/2	5,401,491.00		5975,649,740.51
N-001-00000001902-002	20230628	CTO 239/2023 DEL 16/05/2	1,890,522.00		5973,759,218.51
N-001-00000001911-002	20230628	CTO 152/2023 FTR SRFE 45	10,008,484.00		5963,750,734.51
N-001-00000001924-002	20230628	CTO 190/2023 ADMON DELEG	1,556,520.00		5962,194,214.51
N-006-00000000119-002	20230630	AJ RCL RECURSO OP 1718	5,500,000.00		5956,694,214.51
N-006-00000000120-002	20230630	AJ RCL RECURSO OP 1642	16,894,728.00		5939,799,486.51
N-006-00000000121-001	20230630	AJ RCL RECURSO OP 1814	83,835,523.00		6023,635,009.51
N-006-00000000122-001	20230630	AJ RCL RECURSO OP 1652	42,992,576.00		6066,627,585.51
N-006-00000000122-003	20230630	AJ RCL RECURSO OP 1653	10,748,144.00		6077,375,729.51
N-006-00000000123-002	20230630	GMF MES JUNIO 2023 CTA 8		3,330,863.92	6074,044,865.59
N-006-00000000123-003	20230630	REND FINANCIEROS MES JUN	22,100,216.73		6096,145,082.32
N-006-00000000123-006	20230630	RTE FTE / REND FINANCIER		1,547,016.00	6094,598,066.32
N-006-00000000123-009	20230630	COMISION E IVA MES JUNIO		47,838.00	6094,550,228.32
N-006-00000000124-002	20230630	AJ PAGO OP 1639		18,575,196.00	6075,975,032.32
		T O T A L =====>	159,676,459.73	681,705,162.92	6075,975,032.32
		T O T A L G E N E R A L =====>	159,676,459.73	681,705,162.92	6075,975,032.32



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MIREYA PARDO MONASTOQUE  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/13 09:44

## DETALLE

<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	FUTIC	<b>No. Producto Destino</b>	0185000033
<b>No. Identificación</b>	8001316486	<b>Entidad Financiera</b>	DAVIVIENDA
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros	<b>No. Comprobante</b>	1
<b>No. Producto Origen/Recaudador</b>	215844945	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2023/07/12	<b>Aviso al beneficiario</b>	N
<b>Fecha Transacción</b>	2023/07/11	<b>Estado de Aviso</b>	-
<b>Valor Transacción</b>	\$71,056,496.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>No. Transacción</b>	215A321231930007
<b>Estado</b>	DEB	<b>Información Adicional</b>	-
<b>Descripción de Estado</b>	Debitado	<b>Fecha Cobro</b>	-
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>No. Factura</b>	-
<b>No. Control</b>	231920684	<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	MIREYA PARDO MONASTOQUE



## LA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

### CERTIFICA:


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


Dada en Bogotá, D. C., a los 28 días del mes de julio de 2023.

ANA  
MARIA  
RUIZ  
PEREA  
**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
Gerente general

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA  
Fecha: 2023.07.28 18:20:25 -05'00'

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 – Profesional especializado de Programación 

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a Planeación 

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

### CERTIFICA:

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

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

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



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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**DE CANAL CAPITAL  
NIT 830.012.587-4**

**CERTIFICA QUE:**

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

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se certifica que Canal Capital recibió el desembolso de los recursos el día 24 de marzo de 2023, en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 215-84494-5. Sin embargo, al 30 de junio del año 2023 queda un saldo por ejecutar para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$3.566.682.309.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2023.



**JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA**

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

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

CER-5698-23

**Consultores, Auditores, Asesores**

**Kreston Colombia**

**Miembro de Kreston International Ltd.**