

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 034 de 2022

Informe No.4: Cuarto trimestre de 2022

Fecha de presentación:

1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					Recursos propios / terceros			
	Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo reintegrar	saldo por pagar (cxp)	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	1.316.904.238	1.296.933.620	1.231.479.146	19.970.618	65.454.474		-	-	-
B. Adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas productoras	483.095.762	483.095.762	483.095.762	-	-		-	-	-
C. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas	1.100.000.000	1.099.894.723	649.936.834	105.277	449.957.889		-	-	-
Total recursos solicitados	2.900.000.000	2.879.924.105	2.364.511.742	20.075.895	515.412.363		-	-	-

1.1 Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo reintegrar	saldo por pagar (cxp)	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. CAPITAL AHORA - OPINIÓN REPORTAJE	OPINIÓN REPORTAJE	1.316.904.238	1.296.933.620	1.231.479.146	19.970.618	65.454.474	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		1.316.904.238	1.296.933.620	1.231.479.146	19.970.618	65.454.474	-	-	-	-

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
MESA CAPITAL	OPINIÓN REPORTAJE	140	166	166	118%
Total		140	166	166	118%

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

PANTALLA SEÑAL ABIERTA

En el cuarto trimestre de 2022 MESA CAPITAL en su tercera temporada realizó la producción y emisión de 50 capítulos discriminados por mes de la siguiente manera:

Mes de octubre:	21 capítulos
Mes de noviembre:	22 capítulos
Mes de diciembre:	7 capítulos

En este último trimestre debido a la optimización de los recursos y del mismo diseño de producción, se tuvo la oportunidad de producir y emitir 26 capítulos adicionales a los 140 proyectados inicialmente para el proyecto Mesa Capital, es así que se tuvo un total de 166 capítulos producidos y emitidos en el 2022.

Para este cuarto trimestre se adelantó el trabajo de producción, investigación, reuniones editoriales y emisión de los siguientes programas:

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

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

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

No. Cap	PROGRAMA EL LUNES TEMA	FECHA AL AIRE 2022
23	Lineamientos de la fuerza Pública en el manejo de la protesta	3 octubre 2022
24	La tierra propiamente de la gente	10 octubre 2022
25	Legalización del cannabis con fines recreativos	17 octubre 2022
26	Vulnerabilidad normalizada	24 octubre 2022
27	Violencia policial racista	31 octubre 2022
28	Reforma tributaria	7 noviembre 2022
29	Relaciones Colombia - Venezuela	14 noviembre 2022
30	Copeándole a la crisis climática	21 noviembre 2022
31	Problemas Igualmente Urgentes	28 noviembre 2022
32	La policía no me cuida	5 diciembre 2022

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

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

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

No.	PROGRAMA SIN EXCEPCIONES	FECHA AL AIRE 2022
7	Menstruación	4 octubre 2022
8	Empoderamiento de las niñas	11 octubre 2022
9	Violencia obstetrica	18 octubre 2022

10	Espacio público y género	25 octubre 2022
11	Nuevas masculinidades	1 noviembre 2022
12	Síndrome de Asia	08 noviembre 2022
13	Placer como derecho humano	15 noviembre 2022
14	Violencia contra la mujer	22 noviembre 2022
15	Representación política	29 noviembre 2022
16	Espacios seguros	6 diciembre 2022

3. Nombre del programa: **LA LIBRETA**
 Sinopsis: Es un espacio para contar el contexto o el detrás de cámaras de diferentes sucesos de actualidad.
 Programas producidos y emitidos a la fecha con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No	PROGRAMA LA LIBRETA TEMA	FECHA AL AIRE 2022
23	Masacre del Tandil	6 octubre 2022
24	Pueblo Siona	13 octubre 2022
25	Vida de Edilia Mendoza	20 octubre 2022
26	Vida de Jesús Abad Colorado	27 octubre 2022
27	Vida de Natalia Durán	3 noviembre 2022
28	Vida de Carlos Arturo Velandia	10 noviembre 2022
29	Graffiti y arquitectura	17 noviembre 2022
30	leyes de sometimiento	24 noviembre 2022
31	Consumo de drogas	1 diciembre 2022
32	Abono y carbono del Amazonas	8 diciembre 2022

4. Nombre del programa: **PLANETA BOGOTÁ**
 Sinopsis: Es un programa donde nos sentamos a ver desde una postura institucional y de experiencia los temas que cómo bogotanos de a pie nos preguntamos diariamente. La seguridad, el arte urbano, la inclusión y hasta el Metro son temas que se tratan en este espacio que busca una ciudadanía más informada y con capacidad de tomar decisiones.
 Programas producidos en la tercera temporada con sus respectivas [fichas de investigación](#):

No	PROGRAMA PLANETA BOGOTÁ TEMA	FECHA DE EMISIÓN 2022
7	Bogotá y libros	5 octubre 2022
8	Bicicletas en Bogotá	12 octubre 2022
9	Salud mental	19 octubre 2022

10	Región metropolitana	26 octubre 2022
11	Hambre Bogotá	2 noviembre 2022
12	¿Qué hacer con las motos en bogotá?	9 noviembre 2022
13	Futbol femenino	16 noviembre 2022
14	Metro subterráneo	23 noviembre 2022
15	Ministerio de Igualdad	30 noviembre 2022
16	Encrucijada de la Educación superior	7 diciembre 2022

5. Nombre del programa: **LA PATA QUE LE FALTA A LA MESA**
 Sinopsis: Un espacio para conversar sobre la ética y la estética en donde se busca una ciudadanía crítica y reflexiva sobre los temas culturales del país.
 Programas producidos en la tercera temporada con sus respectivas [fichas de investigación:](#)

No	PROGRAMA LA PATA QUE LE FALTA A LA MESA TEMA	FECHA DE EMISIÓN 2022
6	Acuerdo de paz	7 octubre 2022
7	12 de octubre	14 octubre 2022
8	Raizales en bogotá	21 octubre 2022
9	Día niños	28 octubre 2022
10	Arte y representatividad afro	4 noviembre 2022
11	Cosmogonias	11 noviembre 2022
12	Matronazgos	18 noviembre 2022
13	Estrategias antidiscriminación	25 noviembre 2022
14	Alternativas para la construcción de paz y tejido social en bogotá	9 diciembre 2022
15	Navidad desde la perspectiva de los pueblos ancestrales	16 diciembre 2022

DIGITAL - MESA CAPITAL

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

Twitter

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

Instagram

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

<https://www.instagram.com/p/CfLAu6HPGC8/>

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

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

Facebook

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

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

Youtube

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

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

CONTENIDOS SONOROS - MESA CAPITAL

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

EPISODIOS PUBLICADOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

- **Capítulo 40: Entre reformas y demandas**

Arrancamos este episodio con un repaso gubernamental, analizando movimientos y noticias de la semana. Luego, nos adentramos en el congreso y las reformas que el Gobierno Petro ha planteado. Finalmente, conversamos sobre la violencia policial en contra de los habitantes de Cartagena.

- **Capítulo 41: Negociaciones, mapeos e informes**

Empezamos este episodio hablando de las negociaciones entre el gobierno Petro y el ELN que, parece, van tomando cada vez más cuerpo. Luego hacemos una avanzada internacional para medir el pulso de la situación política de algunos países y finalmente, nos adentramos en el informe que presentó Global Witness sobre el asesinato de líderes ambientales.

- **Capítulo 42: Acuerdos y cambios que empiezan**

Tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y Fedegán que supone la entrega de tres millones de hectáreas, analizamos los efectos a la luz de la historia de las tierras en Colombia y la necesidad de un cambio de panorama para el arranque de la reforma agraria. Además, hacemos un repaso por la agenda del gobierno, las decisiones y discusiones actuales y, finalmente, ahondamos en el regreso del hospital San Juan de Dios.

- **Capítulo 43: ¿cómo reformar los (eternos) daños?**

Iniciamos hablando de la masacre que tuvo lugar en Las Rosas, Cauca, el pasado fin de semana y lo que implica el regreso de la "limpieza social". Luego, hacemos un repaso sobre las movidas de las reformas en el congreso y las novedades en el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Finalmente, tras el anuncio de perdón para casos simples de posesión de marihuana que dio el presidente Biden, analizamos los efectos de esa decisión en el contexto nacional a la luz de los avances en política de drogas.

- **Capítulo 44: Visitas, discursos y aclaraciones (para variar)**

En este episodio hacemos un repaso por la agenda noticiosa, a partir de la gestión del Gobierno Petro. Además, volver al plan de la Paz Total, tras la visita del Presidente al Cauca.

- **Capítulo 45: Presentes y pasados violentos (en reforma)**

En este episodio hacemos un repaso por las reformas, movimientos y acciones de la oposición, a raíz de algunas decisiones del Gobierno del presidente Petro; Además, la Flip se pronuncia sobre el asesinato del periodista y líder social Rafael Moreno. Para terminar, se cumplen 20 años de la Operación Orión, uno de los operativos militares de la guerra urbana de la Comuna 13 de Medellín, y hablamos de la construcción de una memoria histórica que convoca a todo el país.

- **Capítulo 46: Protestas, acuerdos e impuestos**

En este episodio hacemos un repaso por la agenda noticiosa y las decisiones más recientes del Gobierno Petro. Además, hablamos sobre las movilizaciones que convocó la comunidad Embera y finalmente, ahondamos en el impuesto a las bebidas azucaradas.

- **Capítulo 47: Cifras sobre la mesa y las nuevas rutas por trazar**

En este episodio hacemos un análisis del aumento, en los últimos cuatro años, de los cultivos de coca en el país. Luego, tenemos un repaso por la agenda internacional que incluye a Venezuela, Honduras y Reino Unido. Finalmente, analizamos cómo quedó compuesta la junta de Ecopetrol y qué efectos tiene en las agendas del Gobierno actual.

- **Capítulo 48: ABC: Aperturas, bonos y claridades**

En este episodio hacemos un repaso por la agenda de decisiones del Gobierno nacional, a la luz de las confusiones sobre los contratos de exploración petrolera, si van o no. Además, hablamos sobre la posible moción de censura que la oposición convoca, con el fin de revisar la gestión de la ministra de Minas Irene Vélez. Finalmente, les contamos sobre el nuevo intento de preclusión en el caso de Álvaro Uribe Vélez.

- **Capítulo 49: Especial de Halloween sobre el miedo (con final feliz)**

En este episodio hablamos de la paz total, tras la carta de Mancuso dirigida al Presidente Petro. Además, ahondamos en las reformas y las transformaciones que han sufrido para avanzar en el congreso, la decisión de no gravar las pensiones y la ausencia de explicaciones oficiales. Finalmente, analizamos el triunfo de Lula da Silva y las implicaciones frente a la Amazonía.

- **Capítulo 50: Reformas y deudas de seguridad**

Esta semana (como casi todas) pasó de todo. Por eso, en este episodio hablamos de los movimientos varios del Gobierno y el restablecimiento de relaciones con Venezuela, la aprobación de la Reforma Tributaria y finalmente, el ciberataque de la Fiscalía por parte de un grupo de hacktivistas que ha puesto la lupa en irregularidades de varios gobiernos latinoamericanos.

No podemos dejar de hablar del abuso sexual contra Hilary Castro en una estación de transmilenio. Nathalia Guerrero, directora editorial de Manifiesta, conversa con Juan Pablo Conto sobre este caso, las deudas del gobierno local en términos de seguridad y protección de las mujeres.

- **Capítulo 51: Especial: breve repaso internacional**

Petro visitó Venezuela, la ONU votó en favor de levantar el embargo que pesa sobre Cuba y se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos. Por eso hicimos un repaso de cosas del mundo, con el internacionalista Rafael Piñeros Ayala. Un especial de Capital Político

- **Capítulo 52: Rumbos por corregir**

En Capital político nos acercamos a mirar los primeros días de la COP27 y el discurso del presidente Gustavo Petro en el arranque; hablamos sobre cómo el gobierno Petro se está rajando en paridad y terminamos preguntándole a Jonathan Bock, director de la FLIP, por un artículo preocupante, que podría estar amenazando la libertad de prensa.

- **Capítulo 53: Esfuerzos por la tierra, esfuerzos por tierra**

En este episodio hacemos nuestro acostumbrado pasón político alrededor de la COP, la visita de Petro a Francia, su popularidad y el Ictex. Luego hablamos de una problemática que no cesa y

que incluso se recrudece en el país: la violencia de género y los feminicidios. Sobre este tema tenemos dos entrevistas que nos permiten entender el panorama más amplio de esta situación. Y finalizamos con un recorrido internacional para entender por qué la violencia anda azotando a Ecuador por estos días, qué sucedió con las elecciones legislativas de término medio en EEUU y cuál es la situación en Etiopía tras el acuerdo de paz entre el Estado y los rebeldes de Tigré.

- **Capítulo 54: 100 días de Petro y las carpetas abiertas de Guacamaya Leaks**

El Gobierno de Gustavo Petro llega a los 100 días y aunque es una medida extraña para hacer un balance, analizamos algunos rasgos clave de lo que se ha hecho y el despliegue de comunicaciones. Además, hablamos de los hallazgos más importantes, tras la filtración de Guacamaya Leaks y finalmente, el suceso de La Calera que dejó incomunicado el municipio.

- **Capítulo 55: Medio orientados y medio (des) Oriente**

Esta semana nuestro repaso político incluye la curul de Humberto de la Calle y una posible investigación disciplinaria contra la congresista Andrea Padilla. Luego, hablamos sobre la mesa de negociación del ELN y aterrizamos en un pequeño recorrido internacional que contempla Irán y Catar, a la luz de las violaciones de derechos humanos que apenas conocemos. Finalmente, hablamos con la concejala Heidy Sánchez y su denuncia por el sobre costo de la primera línea del metro de Bogotá.

- **Capítulo 56: Presos de las privaciones de fallos**

En este episodio hablamos sobre la crisis carcelaria que enfrenta el país y la celebración irregular de contratos que reveló El Espectador, en el departamento del Cesar. Además, analizamos la condena del médico Francisco Sales Puccini y finalmente, hablamos con Kristinn Hrafnsson.

- **Capítulo 57: Las nuevas viejas violencias de ahora y siempre**

En este episodio hacemos un repaso rápido por la actualidad política del país y nos adentramos en el día de la eliminación de las violencias contra las mujeres, para comprender cuáles han sido los mecanismos y respuestas para proteger la vida de las mujeres, luego de semanas crueles. Además, conversamos sobre los despojos de tierra que han sucedido en el Cesár, la raíz de los problemas y cómo está afectando al campesinado, y finalmente, hacemos un estado del arte sobre la implementación del Acuerdo de paz, al cumplirse seis años de la firma.

- **Capítulo 58: Heridas en tejidos conectivos**

En este episodio revisamos el diseño del servicio diplomático del Gobierno, luego de algunos nombramientos que dejan en entredicho el propósito de ser un aliado estratégico de la región. Además, hablamos sobre el no debate que ha tomado fuerza por estos días, frente al proyecto de ley que busca reglamentar la educación sexual en los colegios del país

- **Capítulo 59: Nuevos problemas, los males de siempre**

En este episodio conversamos sobre la moción de censura contra la ministra Irene Vélez, los quórums rotos en el congreso y las salidas en falso del presidente. Además, conversamos con Camilo González sobre el estado de desprotección de líderes sociales y finalmente, analizamos la situación peligrosa de RTVC, tras conocerse denuncias de presunto acoso y abuso por parte de periodistas y directores de las emisoras del sistema.

- **Capítulo 60: Combatiendo el aislamiento**

Hoy las noticias arrancan con tristeza. En Boyacá, una profesora y sus dos hijos fueron víctimas de violencia racista en medio de una institución educativa. Además, hablamos sobre la disputa de Nicaragua contra Colombia y la suma de Álvaro Leyva al equipo de defensa en La Haya. Finalmente, les contamos sobre la propuesta que anunció el Presidente Petro, quien promete liberar a los manifestantes capturados en las protestas del 2021, ¿de qué se trata y quiénes saldrían?

- **Capítulo 61: Tiempos de bárbaras naciones**

En este episodio hacemos nuestro repaso noticioso de cada viernes, junto a nuestra politóloga de cabecera Claudia Ospina. Además, hacemos un recorrido internacional: primero por Argentina y luego por Perú. Finalmente, compartimos un pronunciamiento en el marco del plantón antirracista.

- **Capítulo 62: Diálogos, reformas y cambios (a imagen y semejanza)**

En este episodio hacemos un repaso largo y concienzudo de las decisiones (y los silencios) más recientes del gobierno, la aprobación de la reforma política, la ausencia de algunos nombramientos, el Ministerio de la Igualdad y las opiniones del presidente frente a lo que sucede en Perú. Además, conversamos con Luis Eduardo Celis sobre la primera fase de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN.

- **Capítulo 63: Aumentos, salidas y naufragios**

En este episodio analizamos las implicaciones del aumento del salario mínimo, a la luz del anuncio del Gobierno Nacional. Además, les contamos las minucias del decreto que dicta las directrices para que los jóvenes apresados en el Paro Nacional no solamente sean liberados, sino se conviertan en gestores de paz. Finalmente, cerramos este episodio hablando de ciberseguridad, tras el hackeo de Sánitas, cómo afecta la vida de las personas y pone en riesgo las políticas de salud.

Capítulo 64: Conciliaciones parciales, profundos desacuerdos

En este episodio hacemos un repaso del periodo legislativo y los pendientes a resolver cuando terminen sus vacaciones. Además, junto a la directora de Femicidios Colombia conversamos sobre las declaraciones de la Fiscalía que presentan un "esclarecimiento" sobre estos crímenes y por qué distancia tanto de la justicia. Finalmente, cerramos con un repaso internacional: EUA sobre los acontecimientos de enero de este año y la crisis (de la otra crisis) que enfrenta Perú.

- **Capítulo 65: Final, final, no va más**

Despedimos el 2022 haciendo un recorrido juicioso sobre los temas (que fueron muchos) que merecieron una atención especial en este año que sumó varias cosas importantes: elecciones, la vida después de la pandemia y grandes cambios en el mundo. Además, hablamos de la compra de aviones que informó el Ministerio de Defensa.

Se superó la meta establecida en el número total de capítulos proyectada para la serie gracias a una optimización en los flujos de producción que no afectó el cronograma, la asignación presupuestal del proyecto y se respetó los objetivos editoriales de base.

Se pueden consultar en el siguiente enlace:

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

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Etapas	Actividad	Mes 1 Febrero				Mes 2 marzo				Mes 3 Abril				Mes 4 Mayo				Mes 5 Junio			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Guion	Construcción final del mapa temático y formato.	x	X	X	X																
Preproducción	Selección de temas, personajes / entrevistados					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elaboración fichas de investigación						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Producción y rodaje	Grabación Estudio y notas pregrabadas						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grabación conversaciones plataformas y contenido sonoro						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Postproducción	Edición notas pregrabadas y montaje final						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realización piezas convergentes y sonoras						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emisión 2022 / 2023							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

	Realización piezas convergentes y sonoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emisión 2022/2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo reintegrar	saldo por pagar (cxp)	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
CAPITAL DE COMPRAS	FICCIÓN - NO FICCIÓN	483.095.762	483.095.762	483.095.762	-	-	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		483.095.762	483.095.762	483.095.762	-	-	-	-	-	-

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.2.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

El valor finalmente asignado a las adquisiciones fue ejecutado en su totalidad, y las emisiones de los contenidos se ha ido realizando paulatinamente durante el año, como se evidencia en los certificados de emisión. Se inicio en abril y se completó la emisión total en diciembre de las series Peg + Gato, Puffin Rock, Tiny Square Critters, The Day Henry Met..., Wissper, Tip El Ratón y Anne, With An E. Estos contenidos tendrán repeticiones durante 2023 y hasta que se cumpla la licencia adquirida.

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

EQUIPO O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	Saldo reintegrar	saldo por pagar (cxp)	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETETER	SALDO POR EJECUTAR
C. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas	1.100.000.000	1.099.894.723	649.936.834	105.277	449.957.889				
TOTAL, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1.100.000.000	1.099.894.723	649.936.834	105.277	449.957.889	0	0	0	0

La celebración del contrato para el fortalecimiento a la infraestructura de Canal capital, se realizó a través del contrato 344-2022 celebrado con la empresa NYL Electrónica, el cual tiene el objeto de: "suministrar a título de compraventa los equipos y el software necesarios para la actualización y renovación del master de emisión de Canal Capital, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad para la emisión de sus contenidos audiovisuales, incluyendo los proyectos de la resolución 034 de 2022 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC)." y que fue firmado el 2 de noviembre del 2022, el cual se encuentra debidamente publicado en el Secop II

EQUIPOS O ACTIVIDAD	CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)
Video Servidor Spectrum X Harmonic HPE ProLiant DL380 Gen 10 - 4 CH-HD I/O DV/DVCPto/MPEG-2 Play/REC, 4X -4TB, S/N SGH204VLBW, SGH201TLNZ , Core Software supporting 2 Diamont cards / 4 standard cannel, supporting DV/DVCPPro/MPEG-2 Play/Rec with U/D/X Conversion.	2	2	100%
Standar Support, 12 Month term, 5 day advance exchange for non-HPE and max. 20 day hardware part shipment for HPE products, 8am – 5pm Monday – Friday Local time Remote Telephone Support (Severity 1 cases receive 24/7/365 remote technical support)	1	1	100%
Estación Aveco SEi Serie MINI PC de 8 th gen Intel i5 – 8279U (Upto 4.1 GHz), 16G RAM 500 NVME M.2 SSD, Windows 11 Pro, Support 4k Dual HDMI, Gigabit Ethernet, 4USB 3.0, Wifi-5.0, Fan, Auto Power On, NUE Client, Traiden Terminal QNX Aveco EOS, NUE Gateway Upgrades y Aveco Service, S/N: A82792AG00622, A82792AG00017, A82792AG00602, A82792AG00270 Included monitor 22" FHD S/N: P09F248BTK3966, P01F229BAK3437, P01F229BAK3741, P01F229BAK3886 Included keyboard, mouse and Panel AVECO S/N: 0052205029	4	4	100%
Server HPE ProLiant DL360 Gen 10, Gemini, Archive External Database, Aveco Transcoder Nota 3 HW Servers, main, backup db S/N: CZJ2250FSH, CZJ2250FRP , incluye cada uno panel, cable y rieles, con clientes Gemini, integración XenData, capacitación y entrenamiento.	2	2	100%**
Server HPE HPE ProLiant DL20 Gen 10 Plus XENDATA LTO Appliance, licensed to supportan LTO library with up to 25 slots and one LTO SAS drive. The X20 has a 4-core Xeon processor, 16 GB RAM , two 1 GbE network ports, SSD system disk and 3.84 TB SSD cache volume. It runs Windows 10 Pro. S/N: 2M221701MX	1	1	100%**
Library Qualstar Q24 LTO-8 S/N: DE64107081 , The included Qualstar LTO library has one LTO-8 SAS drives installed and configured with 23 active slots and 1 mail slot and 10 Data Cartidge Tape 1 Clean Drive.	1	1	100%**
LTO-8 12 TB/ 30 TB Data Cartidge Tape with Free Custom Barcode Labels Included.	10	10	100%
TOTAL	21	21	

1.3.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

El contrato 344-2022 inicialmente fue firmado por un valor de novecientos noventa y nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos veintitrés pesos M/cte (\$999.894.723) Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2022 fueron recibidos los equipos adquiridos por Canal Capital a la empresa NYL electrónica, los cuales fueron debidamente revisados por el profesional especializado grado 3 del área técnica, y por los ingenieros que hacen parte del equipo técnico, dichos equipos fueron entregados en su totalidad en las instalaciones de Capital, sin embargo durante su ejecución, teniendo en cuenta una solicitud realizada por el proveedor, con la correspondiente justificación, el día 12 de diciembre de 2022, fue pactado entre Capital y el proveedor un adicional en presupuesto, de cien millones

de pesos, M/cte, (\$100.000.000). A la fecha 31 de diciembre de 2022 el proveedor finalizó los procesos de automatización y actualización de los softwares adquiridos, así como entregada las capacitaciones dirigidas al personal de Capital que hará uso de los equipos, hardware y software adquiridos. Capital procederá a realizar el último pago correspondiente a cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos M/cte. (\$449.957.888) durante el mes de febrero de 2023.

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

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

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROYECTADAS	ESTUDIOS O ACTIVIDADES REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

1.4.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1.5.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN	No. DE ARCHIVOS PROYECTADOS	No. DE ARCHIVOS REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

1.6.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

1.7 Línea de inversión operación y funcionamiento

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC				
	ASIGNADO	COMPROMETID O	PAGADO	SALDO POR COMPROMETE R	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

- Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de la totalidad de programación financiada. (ANEXO).**

Anexo 1 folio: Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante Res 034

3. CONVOCATORIAS PÚBLICAS REALIZADAS:

NOMBRE CONVOCATORIA	FECHA		MEDIO DE DIVULGACIÓN	PROGRAMA O FORMATO CONVOCADO	PROponentes	GANADOR	CONTRATO	CANTIDAD DE CAPÍTULOS Y DURACIÓN	TEMÁTICA	VALOR
	INICIO	CIERRE								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVIDAD										-

Nota: No se realizaron convocatorias públicas con recursos de la presente resolución

4. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada, para la producción, emisión y transporte de la señal.

Anexos 6 folios: Certificado de recibo a satisfacción

Acta de recibo a satisfacción
Entrada almacén

5. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias. **(No aplica para el presente plan de inversión).**
6. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos. **(No aplica para el presente plan de inversión).**
7. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual. **(No aplica para el presente plan de inversión).**

8. ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA

Banco Banco de Occidente
Cuenta de Ahorro No. 830.012.587-4

MES	VALOR DE RECURSOS CONSIGNADOS	PAGOS REALIZADOS A TERCEROS	TRASLADOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS	GASTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
FEBRERO	2.900.000.000	500.943	-	2.191	667.406	46.718	2.900.117.554
MARZO		432.624.214	-	1.731.857	1.351.393	94.601	2.467.018.275
ABRIL		116.471.260	-	466.279	1.407.569	98.525	2.351.389.780
MAYO		256.906.436	-	1.028.135	1.819.817	127.388	2.095.147.637
JUNIO		107.563.637	-	430.716	1.648.098	115.367	1.988.686.015
JULIO		179.796.491	-	719.663	1.704.112	119.289	1.809.754.684 (*)
AGOSTO		206.128.857	-	428.399	2.067.267	144.710	1.605.119.984 (**)
SEPTIEMBRE		129.313.757	-	572.144	1.808.178	126.573	1.476.915.688
OCTUBRE		46.403.366	-	528.544	2.210.521	154.738	1.432.039.560
NOVIEMBRE		101.372.549	-	406.072	2.076.408	145.349	1.332.191.999
DICIEMBRE		750.396.988	-	522.239	2.017.754	141.243	583.149.283 (***)
ACUMULADO	2.900.000.000	2.327.478.498	-	6.836.240	18.778.522	1.314.501	

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

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

(***) En el mes de diciembre, el saldo del extracto bancario es de \$1,203,127,801,27. Difiere del valor reportado debido a giros que se realizaron el último día del mes de diciembre y se aplican para el mes de enero de 2023, por valor de \$ 619,978,518.

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

9. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria

Anexos 13 folios: 034 Conciliación Bancaria octubre 2022
034 Conciliación Bancaria noviembre 2022
034 Conciliación Bancaria diciembre 2022

10. Transferencia realizada: (Reintegro de los Rendimientos financieros)

Anexo 1 folio: 034 Soporte reintegro rendimientos 4to. Trimestre

11. Transferencia realizada: **(Reintegro de recursos no ejecutados a 31 de diciembre)**

Anexos 1 folio: 034 Soporte reintegro de recursos no ejecutados

12. Número de modificaciones realizadas al plan de inversión, e informar las fechas en las que se realizaron.

Modificación No 1: Radicada el 29 de marzo de 2022

Modificación No 2: Radicada el 3 de noviembre de 2022

13. Análisis del plan de inversión:

Con un total de 166 capítulos producidos y emitidos en el 2022 de Mesa Capital se logró trabajar un significativo número de temas y contenidos de actualidad relevantes para la ciudadanía con análisis y diversidad de opiniones, estos espacios de Mesa Capital fueron:

EL LUNES
PLANETA BOGOTÁ
SIN EXCEPCIONES
LA LIBRETA
PLANETA BOGOTÁ
DOMINIO PÚBLICO
BOGOTÁ DEBATE
DEBATE A LA CULTURA
LA PATA QUE LE FALTA A LA MESA

En los cuales se analizaron y trabajaron temas como:

1. Actualidad Nacional

- Reforma tributaria
- Relaciones Colombia – Venezuela
- Región metropolitana
- Ministerio de la igualdad
- Acuerdo de paz
- Salud mental
- Encrucijada de la Educación superior
- Consumo de drogas
- Masacre del Tandil
- Análisis de las elecciones
- Fracking y deforestación
- atentado CAI ciudad bolívar
- Participación de fuerzas militares en la democracia
- La violencia a la población LGBTIQ+ en Colombia
- ¿Qué pasó en Puerto Leguizamo?
- La Ley de comida chatarra
- Cupo de endeudamiento
- La JEP y Los Paras

2. Mujer

- Fútbol femenino
- Violencia contra la mujer

- Vida de Natalia Durán
- Representación política
- Espacios seguros
- Placer como derecho humano
- Espacio público y género
- Nuevas masculinidades
- Menstruación
- Empoderamiento de las niñas
- Violencia obstétrica
- Mujeres al poder
- La historia de Jineth Bedoya
- Aborto
- Vida de Aida Quilcue

3. Pueblos indígenas y otras comunidades

- Raizales en Bogotá
- Cosmogonías
- Matronazgos
- Nación desde la perspectiva de los pueblos ancestrales
- Alternativas para la construcción de paz y tejido social en Bogotá
- Arte y representatividad afro
- Rol de las mujeres indígenas
- Mayores y mayores
- Derechos humanos
- Etnoeducación
- Palenqueros

4. Bogotá

- Bogotá y libros
- Bicicletas en Bogotá
- Hambre Bogotá
- Metro subterráneo
- Plazas de mercado ¿abusos de la administración distrital?
- Graffiti
- Vivienda informal en Bogotá. Retos y oportunidades
- Cosas buenas y malas de Bogotá

5. Educación y cultura

- Brigitte Baptiste analizó las políticas ambientales de Colombia
- El arte como testigo del estallido social
- Impacto de un festival de teatro en el sistema cultural
- Resurgir de los libros y editoriales independientes
- Museos: espacios para ver y experimentar lo que es una sociedad
- La cultura como eje transversal de las problemáticas sociales
- La moda es un componente cultural y económico
- Cultura en elecciones
- Los derechos de autor y su regulación
- La cocina a través de la cultura
- Artes y comisión de la Verdad
- Especiales Mesa en la FILBO

Todos los programas daban cuenta de objetivos de desarrollo sostenible de gran importancia como la equidad de género, el acceso a la educación de calidad, el consumo responsable, la sostenibilidad, la paz y la justicia, entre otros.

Por otro lado Mesa Capital a través de su componente convergente y digital también trató temas importantes en su podcast Capital político (con un total de 65 episodios), todos dirigidos al público general interesado en profundizar los hechos de actualidad y coyuntura distrital y nacional entre los que están:

- Negociaciones, mapeos e informes letales
- Entre reformas y demandas
- Las puertas están abiertas
- Reformados y rebotados
- Discursos, debates y varios llamados a la acción
- Duros aprendizajes
- Escaladas, ascensos, descensos
- Zonas olvidadas
- Reivindicaciones ancestrales vs. Viejos vicios
- Confunde, igual no reinarás
- Desaprender el país de la violencia
- Justicia, miedo y mecanismos de control
- Especial: balance de gobierno Duque 2018-2022

Con Mesa Capital se brindó la oportunidad al ciudadano de conocer a profundidad los temas y hechos que marcaron el 2022 en Bogotá y en Colombia, en el ámbito social, humano, político, económico, deportivo, cultural de diversidad entre otros.

Lo anterior es reflejo de apostar a la generación de contenidos periodísticos que no sean parte del ruido informativo del día a día; por el contrario, buscamos que aporten al análisis y la generación de conocimiento. Estamos convencidos de que los medios públicos deben atender especialmente a las audiencias más vulnerables, ser garantes del libre acceso a la información y el conocimiento, así como, de la libertad de prensa. Más allá de un modelo esencialmente noticioso, apostamos a un proyecto alternativo, autónomo, independiente y constructor de audiencias críticas.

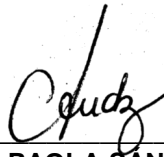
En consecuencia se busca en el siguiente año consolidar una propuesta periodística independiente y diferencial, de largo aliento que posicione, asocie o vincule la marca Capital a un proyecto periodístico autónomo; el Sistema de Comunicación Pública debe encontrar mecanismos que garanticen la ampliación de su oferta multiplataforma / convergente de contenidos informativos fieles a su propósito editorial, que aporten al análisis y la generación de conocimiento a través de proyectos de formato periodístico con un claro énfasis en información local y divulgación de hechos que suceden en Bogotá – región y poca divulgación y análisis merecen de los medios tradicionales a pesar de que son de gran importancia e incluso de relevancia para la vida cotidiana de los habitantes de esta zona del país.

Ya en el 2022, durante el último trimestre del año, como consecuencia de la evolución de la propuesta editorial asociada a proyectos periodísticos de actualidad, nace “Capital Ahora”, un proyecto periodístico que a partir de la experiencia de la implementación de la línea editorial antes descrita, busca evolucionar y consolidar una poderosa alianza que encuentre como socios a: *Capital – Sistema de Comunicación Pública, en calidad de medio público de la ciudad, * la Academia como actor fundamental en la sociedad para la generación de conocimiento y fuente de innovación en conexión con los jóvenes, *los medios comunitarios como voz local fundamental del vivir y sentir de la ciudad y *la ciudadanía directamente como público objetivo y también cocreador del proyecto, así mismo, como unidades de apoyo fundamentales a: *observatorios de datos públicos y privados y *laboratorios de innovación y cultura digital.

14. 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)	30-01-2022
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	24-01-2022

15. Certificado de la Secretaria de la Junta Administradora y/o Directiva.



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

Revisó:

Jerson Jusseff Parra Ramírez – Director operativo



Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero



Paloma Solano López- Asesora de Planeación



Carlos Ramiro Flórez – Profesional especializado de contabilidad



Mireya Pardo Monastoque – Profesional Universitario de tesorería



José Miguel Ayala Durán– Profesional Especializado Técnica



Erika Salazar Berdugo– Líder en procesos de producción



Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación



Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de planeación



Proyectó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a planeación





LA SUSCRITA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA

Que Canal Capital ha recibido a satisfacción de la totalidad de los capítulos y productos de acuerdo al aporte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asignados a través de la resolución N° 034 del 20 de enero de 2022.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de enero de 2023.

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

Proyectó: Erika Salazar Berdugo– Líder en procesos de producción



LA SUSCRITA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL



CERTIFICA

Que Canal Capital a recibido a satisfacción los bienes y equipos en la ejecución de la línea de inversión en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas, recursos asignados a través de la resolución N° 034 del 20 de enero de 2022.

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de enero de 2023.

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



Proyectó: José Miguel Ayala Durán– Coordinador Técnico

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: AGRI-SA-FT-051	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 7	
		FECHA DE APROBACIÓN: 24/10/2018	
		RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

En las instalaciones de CANAL CAPITAL, se reunieron JOSE MIGUEL AYALA DURAN identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. 74.186.482 de Sogamoso, en representación de CANAL CAPITAL (Supervisor), por una parte, y por la otra Juan David Becerra identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.010.189.343 de Bogotá, en representación de NYL ELECTRONICA S.A NIT 8u00179722-0 con el propósito de hacer entrega real y efectiva de los siguientes elementos y/o equipos, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula cuarta del Contrato No. 344 de 2022 suscrito entre Canal Capital y la empresa NYL ELECTRONICA

En tal virtud, EL CONTRATISTA hace entrega a CANAL CAPITAL de los siguientes elementos y/o equipos:

CANTIDAD	OBJETO (ELEMENTOS Y EQUIPOS)	CARACTERÍSTICAS
1	SLAST12R5	Standard Support, 12 Month term, 5 day advance exchange
4	ACTUALIZACION ESTACIONES AVECO(4 MONITORES- 4 MINI PC)	NUE clients (upgrade) TRADEIN TERMINALES QNX AVECO EOS NUE GATEWAY UPGRADE AVECO SERVICES 8th gen Intel i5-8279U(Up to 4.1GHz) Mini PC, 16G RAM 500G NVMe M.2 SSD, Windows 11 Pro, Support 4K Dual HDMI, Gigabit Ethernet, 4USB3.0, WiFi-5, BT5.0, Fan, Auto Power On S/N: A82792AG00622, A82792AG00017, A82792AG00602, A82792AG00270 included sata a1, cable hdmi, soporte, cable ac , included monitor 22" FHD model E229W-19203RT A includes:led monitor, neck & base, neck screws, warranty card, user manual, ac adapter S/N: P09F248BTK3966, P01F229BAK3437, P01F229BAK3741, P01F229BAK3886, keyboard S/N: 2217SY019VA9 mouse.
2	SERVIDORES AVECO GEMINI	Gemini, Archive, External Database, Aveco Transcoder Nota3 HW SERVERS main,backup db servers (2) Servidor HPE S/N: CZJ2250FSH ,CZJ2250FRP ,incluye cada uno panel, cable, rieles Panel AVECO S/N: 0052205029
1	LIBRERÍA LTO Q24	Q24 LTO-8 Library S/N: DE64107081 , The included Qualstar LTO library has one LTO-8 SAS drives installed and is configured with 23 active slots and 1 mail slot.

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: AGRI-SA-FT-051	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 7	
		FECHA DE APROBACIÓN: 24/10/2018	
		RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

1	CINTA LTO DATA CARTRIDGE	LTO-8 12TB / 30TB Data Cartridge Tape S/N: 038176R3 with Free Custom Barcode Labels Included
1	SERVIDOR XENDATA	XENDATA SERVER LTO, Appliance, licensed to supported LTO library with up to 25 slots and one LTO SAS drive. The X20-S has a 4-core Xeon processor, 16 GB RAM, two 1 GbE network ports SSD system disk and 3.84 TB SSD cache volumen it runs. Windows 10 Pro S/N 2M221701MX


Una vez entregados los elementos las partes constataron su perfecto estado y correcto funcionamiento.

Se deja constancia que, a partir de la fecha, inicia la vigencia de la garantía comercial, de conformidad con lo establecido en el contrato u orden y la propuesta presentada por el contratista. Estos documentos forman parte integral de la presente acta.

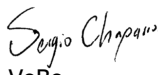
Igualmente certifié en calidad de supervisor, que el contratista ha cumplido con la obligación del pago de:

APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Soportada con la certificación firmada por el revisor fiscal el 1 de diciembre de 2022.

Dada en Bogotá D.C., a los (13/12/2022)


POR CANAL CAPITAL
 JOSE MIGUEL AYALA DURAN
 Profesional Especializado grado 3.


JUAN DAVID BECERRA
 Ingeniero de Soporte
 NYL ELECTRONICA S.A.


 VoBo
 Sergio Nicolas Chaparro Vega
 Ingeniero de emisión
 Canal Capital



ENTRADA ALMACEN

CÓDIGO: AGRI-SA-FT-043
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 02/11/2016
RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ORIGEN	NIT/Identificación: 800.179.722-0	Fecha: 31/12/2022	No. Entrada: 83	
	Razon Social/Nombre: NYL ELECTRONICA SAS	Concepto: COMPRAS GENERALES		
DESTINO	Identificación responsable: 1014241966	Tipo Contrato: CONTRATO		
	Nombre responsable: RIVERA RUNTA WILSON FELIPE	Número Contrato: 344 - 2022-11-04		
	Código Ubicación: 1038	Documento Proveedor		
	Nombre Ubicación: BODEGA	FACTURA FE 304	Fecha 15/12/2022	

Bienes de: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
lt.	Placa	Descripción	Cuenta	Nombre Cuenta	Est.	Valor
1	1006244	VIDEO SERVIDOR MARCA HPE HARMONIC SPECTRUM X 4CH-HD I/O DV/DVCPRO/MPEG-2 PLAY/REC ,4X 4-TB CORE SOFTWARE SUPPORTING 2 DIAMOND CARDS / 4 STANDARD CHANNEL, SUPPORTING DV/DVCPRO/MPEG-2 PLAY/REC WITH U/D/X CONVERSION CON SERIAL: SGH204VLBW/ Placa Siigo: 702626				269,520,528.00
2	1006245	VIDEO SERVIDOR MARCA HPE HARMONIC SPECTRUM X 4CH-HD I/O DV/DVCPRO/MPEG-2 PLAY/REC ,4X 4-TB CORE SOFTWARE SUPPORTING 2 DIAMOND CARDS / 4 STANDARD CHANNEL, SUPPORTING DV/DVCPRO/MPEG-2 PLAY/REC WITH U/D/X CONVERSION CON SERIAL: SGH201TLNZ/ Placa Siigo: 702627				269,520,527.78
3	1006246	ESTACION AVECO MARCA SEI SERIE MINI PC DE 8TH GENERACION INTEL I5 ? 8279U (UPTO 4.1 GHZ), 16G RAM 500 NVME M.2 SSD, WINDOWS 11 PRO, SUPPORT 4K DUAL HDMI, GIGABIR ETHERNET, 4USB 3.0, WIFI-5.0, FAN, AUTO POWER ON, NUE CLIENT, TRAI DEN TERMINAL QNX AVECO EOS, NUE GATEWAY UPGRADES Y AVECO SERVICE CON SERIAL: A82792AG00017 INCLUYE MONITOR DE 22 PULGADAS FHD MARCA SCEPTRE CON SERIAL: P01F229BAK3886/ Placa Siigo: 702628				3,703,294.81
4	1006247	ESTACION AVECO MARCA SEI SERIE MINI PC DE 8TH GENERACION INTEL I5 ? 8279U (UPTO 4.1 GHZ), 16G RAM 500 NVME M.2 SSD, WINDOWS 11 PRO, SUPPORT 4K DUAL HDMI, GIGABIR ETHERNET, 4USB 3.0, WIFI-5.0, FAN, AUTO POWER ON, NUE CLIENT, TRAI DEN TERMINAL QNX AVECO EOS, NUE GATEWAY UPGRADES Y AVECO SERVICE CON SERIAL: A82792AG00270 INCLUYE MONITOR DE 22 PULGADAS FHD MARCA SCEPTRE CON SERIAL: P01F229BAK3437/ Placa Siigo: 702629				3,703,294.80
5	1006248	ESTACION AVECO MARCA SEI SERIE MINI PC DE 8TH GENERACION INTEL I5 ? 8279U (UPTO 4.1 GHZ), 16G RAM 500 NVME M.2 SSD, WINDOWS 11 PRO, SUPPORT 4K DUAL HDMI, GIGABIR ETHERNET, 4USB 3.0, WIFI-5.0, FAN, AUTO POWER ON, NUE CLIENT, TRAI DEN TERMINAL QNX AVECO EOS, NUE GATEWAY UPGRADES Y AVECO SERVICE CON SERIAL: A82792AG00602 INCLUYE MONITOR DE 22 PULGADAS FHD MARCA SCEPTRE CON SERIAL: P09F248BTK3966 Y TECLADO, MOUSE Y PANEL MARCA AVECO CON SERIAL: 0052205029/ Placa Siigo: 702630				3,703,294.80
6	1006249	ESTACION AVECO MARCA SEI SERIE MINI PC DE 8TH GENERACION INTEL I5 ? 8279U (UPTO 4.1 GHZ), 16G RAM 500 NVME M.2 SSD, WINDOWS 11 PRO, SUPPORT 4K DUAL HDMI, GIGABIR ETHERNET, 4USB 3.0, WIFI-5.0, FAN, AUTO POWER ON, NUE CLIENT, TRAI DEN TERMINAL QNX AVECO EOS, NUE GATEWAY UPGRADES Y AVECO SERVICE CON SERIAL: A82792AG00622 INCLUYE MONITOR DE 22 PULGADAS FHD MARCA SCEPTRE CON SERIAL: P01F229BAK3741/ Placa Siigo: 702631				3,703,294.80
7	1006250	SERVIDOR DATABASE AVECO GEMINI MARCA HPE PROLIANT DL360 GEN 10, GSERVER				194,077,949.99



ENTRADA ALMACEN

CÓDIGO: AGRI-SA-FT-043
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 02/11/2016
RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ORIGEN	NIT/Identificación: 800.179.722-0	Fecha: 31/12/2022	No. Entrada: 83
	Razon Social/Nombre: NYL ELECTRONICA SAS	Concepto	COMPRAS GENERALES
DESTINO	Identificación responsable: 1014241966	Tipo Contrato	CONTRATO
	Nombre responsable: RIVERA RUNTA WILSON FELIPE	Número Contrato	344 - 2022-11-04
	Código Ubicación: 1038	Documento Proveedor	
	Nombre Ubicación: BODEGA	FACTURA FE 304	Fecha 15/12/2022

8	1006251	HPE PROLIANT DL360 GEN 10, GEMINI, ARCHIVE EXTERNAL DATABASE, AVECO TRANSCODER NOTA 3 HW SERVERS, MAIN, BACKUP DB INCLUYE CADA UNO PANEL, CABLE Y RIELES, CON CLIENTES GEMINI, INTEGRACIÓN XENDATA CON SERIAL: CZJ2250FSH/ Placa Siigo: 702632	194,077,949.99
9	1006252	SERVIDOR DATABASE AVECO GEMINI MARCA HPE PROLIANT DL360 GEN 10, GSERVER HPE PROLIANT DL360 GEN 10, GEMINI, ARCHIVE EXTERNAL DATABASE, AVECO TRANSCODER NOTA 3 HW SERVERS, MAIN, BACKUP DB INCLUYE CADA UNO PANEL, CABLE Y RIELES, CON CLIENTES GEMINI, INTEGRACIÓN XENDATA CON SERIAL: CZJ2250FRP/ Placa Siigo: 702633	69,055,920.50
10	1006253	SERVIDOR HPE PROLIANT DL20 GEN 10 PLUS XENDATA LTO APPLIANCE, CON LICENCIA PARA SOPORTAR UNA LIBRERIA CON HASTA 25 RANURAS Y UN LTO SAS DRIVE. THE X20 HAS A 4-CORE XEON PROCESSOR, 16 GB RAM , TWO 1 GBE NETWORK PORTS, SSD SYSTEM DISK AND 3.84 TB SSD CACHE VOLUME. IT RUNS WINDOWS 10 PRO. S/N: 2M221701MX/ Placa Siigo: 702634	39,246,874.36

SubTotal PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 1,050,312,929.83

Bienes de: CONSUMO

It.	Cant.	Descripción	Uni.	Cuenta	Nombre Cuenta	Est.	Valor Unit.	Valor
1	10.00	CINTAS LTO 8 DE 12TB / 30TB DATA CARTRIDGE TAPE WITH FREE CUSTOM BARCODE LABELS INCLUDED					356,240.92	3,562,409.18

SubTotal CONSUMO: 3,562,409.18

TOTAL DOCUMENTO: 1,053,875,339.01

Son: Un Mil Cincuenta y Tres Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos Con Un Centavos

Observación: El supervisor del contrato tramita documentacion completa para ingreso al almacen el 31 de diciembre de 2022. La presente Entrada al Almacen corresponde al valor total del contrato menos el valor de \$46.019.384 que corresponde a item 2, servicio de soporte tecnico estandar. Bienes financiados con recursos FUTIC Los bienes ingresan a la cuenta contable "Propiedad, Planta y Equipo en transito" hasta que el supervisor indique que el contratista cumplio a completa satisfaccion para luego reclasificarlos teniendo en cuenta que los



ENTRADA ALMACEN



CÓDIGO: AGRI-SA-FT-043
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 02/11/2016
RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ORIGEN	NIT/Identificación: 800.179.722-0	Fecha: 31/12/2022	No. Entrada: 83
	Razon Social/Nombre: NYL ELECTRONICA SAS	Concepto	COMPRAS GENERALES
DESTINO	Identificación responsable: 1014241966	Tipo Contrato	CONTRATO
	Nombre responsable: RIVERA RUNTA WILSON FELIPE	Número Contrato	344 - 2022-11-04
	Código Ubicación: 1038	Documento Proveedor	
	Nombre Ubicación: BODEGA	FACTURA FE 304	Fecha 15/12/2022

equipos entraran en operacion.
Como complemento, se ingresan los bienes con el fin de incluirlos en el plan de seguros de la entidad.

Firma Recibe: **1014241966 RIVERA RUNTA WILSON FELIPE**

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060108				
CANAL CAPITAL				
OCTUBRE 2022				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		1,432,039,559.86	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		1,432,039,559.86	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		1,432,039,559.86	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

CUENTA No. 288-86244-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2022

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,50%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,80%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,00%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,35%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,80%

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

EBG603212



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,50%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,50%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,50%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,50%

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

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,562,493,660.66
+ 31 CREDITOS	2,210,520.52
- 65 DEBITOS	132,664,621.32
SALDO ACTUAL	1,432,039,559.86
SALDO PROMEDIO	1,462,164,386.98

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 1 de noviembre de 2022. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 15 de septiembre de 2022. Si a partir del 1 de noviembre de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A599856	85,577,973.00	0.00	1,476,915,687.66
03	INTERESES LIQUIDADOS	A661482	0.00	76,198.32	1,476,991,885.98
03	RETEFUENTE	A680762	5,334.00	0.00	1,476,986,551.98
03	INTERESES LIQUIDADOS	A669302	0.00	76,201.78	1,477,062,753.76
03	RETEFUENTE	A680802	5,334.00	0.00	1,477,057,419.76
03	GMF	0000000	342,354.57	0.00	1,476,715,065.19
04	INTERESES LIQUIDADOS	A268660	0.00	72,015.15	1,476,787,080.34
04	RETEFUENTE	A270224	5,041.00	0.00	1,476,782,039.34
04	GMF	0000000	20.16	0.00	1,476,782,019.18
05	INTERESES LIQUIDADOS	A146574	0.00	72,018.41	1,476,854,037.59
05	RETEFUENTE	A146093	5,041.00	0.00	1,476,848,996.59
05	GMF	0000000	20.16	0.00	1,476,848,976.43
06	INTERESES LIQUIDADOS	A008325	0.00	72,021.68	1,476,920,998.11
06	RETEFUENTE	A007475	5,042.00	0.00	1,476,915,956.11
06	GMF	0000000	20.17	0.00	1,476,915,935.94
07	PAGO TERCERO ACH	A942147	6,672,462.00	0.00	1,470,243,473.94
07	PAGO TERCERO ACH	A942149	5,188,984.00	0.00	1,465,054,489.94
07	INTERESES LIQUIDADOS	A939498	0.00	72,024.94	1,465,126,514.88
07	RETEFUENTE	A938247	5,042.00	0.00	1,465,121,472.88
07	GMF	0000000	47,465.96	0.00	1,465,074,006.92
10	PAGO TERCERO ACH	A924382	1,485,216.00	0.00	1,463,588,790.92
10	PAGO TERCERO ACH	A924392	2,089,104.00	0.00	1,461,499,686.92
10	INTERESES LIQUIDADOS	A285087	0.00	71,447.44	1,461,571,134.36
10	RETEFUENTE	A238113	5,001.00	0.00	1,461,566,133.36
10	INTERESES LIQUIDADOS	A283406	0.00	71,450.68	1,461,637,584.04
10	RETEFUENTE	A234721	5,002.00	0.00	1,461,632,582.04
10	INTERESES LIQUIDADOS	A258392	0.00	71,453.92	1,461,704,035.96
10	RETEFUENTE	A234809	5,002.00	0.00	1,461,699,033.96
10	GMF	0000000	14,357.30	0.00	1,461,684,676.66
11	INTERESES LIQUIDADOS	A364366	0.00	71,282.16	1,461,755,958.82
11	RETEFUENTE	A366494	4,990.00	0.00	1,461,750,968.82
11	GMF	0000000	19.96	0.00	1,461,750,948.86
12	INTERESES LIQUIDADOS	A150178	0.00	71,285.39	1,461,822,234.25
12	RETEFUENTE	A149589	4,990.00	0.00	1,461,817,244.25
12	GMF	0000000	19.96	0.00	1,461,817,224.29
13	PAGO TERCERO ACH	A956433	3,465,765.00	0.00	1,458,351,459.29
13	PAGO TERCERO ACH	A956437	1,334,688.00	0.00	1,457,016,771.29
13	PAGO TERCERO ACH	A956440	2,456,185.00	0.00	1,454,560,586.29
13	INTERESES LIQUIDADOS	A952140	0.00	71,288.62	1,454,631,874.91
13	RETEFUENTE	A952297	4,990.00	0.00	1,454,626,884.91
13	GMF	0000000	29,046.51	0.00	1,454,597,838.40
14	PAGO TERCERO ACH	A819814	570,532.00	0.00	1,454,027,306.40




DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14	INTERESES LIQUIDADOS	A803404	0.00	70,936.55	1,454,098,242.95
14	RETEFUENTE	A804222	4,966.00	0.00	1,454,093,276.95
14	GMF	0000000	2,301.99	0.00	1,454,090,974.96
18	INTERESES LIQUIDADOS	A973697	0.00	70,911.83	1,454,161,886.79
18	RETEFUENTE	A963338	4,964.00	0.00	1,454,156,922.79
18	INTERESES LIQUIDADOS	A975046	0.00	70,915.05	1,454,227,837.84
18	RETEFUENTE	A962734	4,964.00	0.00	1,454,222,873.84
18	INTERESES LIQUIDADOS	A971291	0.00	70,918.26	1,454,293,792.10
18	RETEFUENTE	A960266	4,964.00	0.00	1,454,288,828.10
18	INTERESES LIQUIDADOS	A971244	0.00	70,921.48	1,454,359,749.58
18	RETEFUENTE	A960257	4,965.00	0.00	1,454,354,784.58
18	GMF	0000000	79.44	0.00	1,454,354,705.14
19	INTERESES LIQUIDADOS	A372599	0.00	70,924.70	1,454,425,629.84
19	RETEFUENTE	A372517	4,965.00	0.00	1,454,420,664.84
19	GMF	0000000	19.86	0.00	1,454,420,644.98
20	INTERESES LIQUIDADOS	A142008	0.00	70,927.91	1,454,491,572.89
20	RETEFUENTE	A141594	4,965.00	0.00	1,454,486,607.89
20	GMF	0000000	19.86	0.00	1,454,486,588.03
21	INTERESES LIQUIDADOS	A979293	0.00	70,931.13	1,454,557,519.16
21	RETEFUENTE	A980302	4,965.00	0.00	1,454,552,554.16
21	GMF	0000000	19.86	0.00	1,454,552,534.30
24	PAGO TERCERO ACH	A034817	2,327,500.00	0.00	1,452,225,034.30
24	PAGO TERCERO ACH	A034810	2,730,458.00	0.00	1,449,494,576.30
24	INTERESES LIQUIDADOS	A063796	0.00	70,934.34	1,449,565,510.64
24	RETEFUENTE	A064675	4,965.00	0.00	1,449,560,545.64
24	INTERESES LIQUIDADOS	A060970	0.00	70,937.56	1,449,631,483.20
24	RETEFUENTE	A064654	4,966.00	0.00	1,449,626,517.20
24	INTERESES LIQUIDADOS	A061260	0.00	70,940.78	1,449,697,457.98
24	RETEFUENTE	A064806	4,966.00	0.00	1,449,692,491.98
24	GMF	0000000	20,291.41	0.00	1,449,672,200.57
25	INTERESES LIQUIDADOS	A036205	0.00	70,696.34	1,449,742,896.91
25	RETEFUENTE	A035208	4,949.00	0.00	1,449,737,947.91
25	GMF	0000000	19.80	0.00	1,449,737,928.11
26	PAGO TERCERO ACH	A787800	4,965,943.00	0.00	1,444,771,985.11
26	INTERESES LIQUIDADOS	A782018	0.00	70,699.55	1,444,842,684.66
26	RETEFUENTE	A783719	4,949.00	0.00	1,444,837,735.66
26	GMF	0000000	19,883.57	0.00	1,444,817,852.09
27	INTERESES LIQUIDADOS	A599714	0.00	70,459.61	1,444,888,311.70
27	RETEFUENTE	A599223	4,932.00	0.00	1,444,883,379.70
27	GMF	0000000	19.73	0.00	1,444,883,359.97
28	PAGO TERCERO ACH	A475010	13,116,529.00	0.00	1,431,766,830.97
28	INTERESES LIQUIDADOS	A435313	0.00	70,462.80	1,431,837,293.77
28	RETEFUENTE	A423498	4,932.00	0.00	1,431,832,361.77
28	GMF	0000000	52,485.85	0.00	1,431,779,875.92
31	INTERESES LIQUIDADOS	A563972	0.00	69,823.79	1,431,849,699.71
31	RETEFUENTE	A459510	4,888.00	0.00	1,431,844,811.71
31	INTERESES LIQUIDADOS	A319610	0.00	69,826.95	1,431,914,638.66
31	RETEFUENTE	A410201	4,888.00	0.00	1,431,909,750.66
31	INTERESES LIQUIDADOS	A443105	0.00	69,830.12	1,431,979,580.78
31	RETEFUENTE	A462208	4,888.00	0.00	1,431,974,692.78
31	INTERESES LIQUIDADOS	A847812	0.00	69,833.28	1,432,044,526.06
31	RETEFUENTE	A841248	4,888.00	0.00	1,432,039,638.06
31	GMF	0000000	58.65	0.00	1,432,039,579.41
31	GMF	0000000	19.55	0.00	1,432,039,559.86

De : OCT 1/2022 A : OCT 31/2022

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1110060108	CTA AHORROS 288862444					1,476,915,687.66
N-001-00000002275-002	20221007		CTO 061/2022 DEL 01/09/2		1,485,216.00	1475,430,471.66
N-001-00000002277-002	20221007		CTO 082/2022 DEL 01/09/2		2,089,104.00	1473,341,367.66
N-001-00000002293-002	20221007		CTO 093/2022 DEL 01/09/2		6,672,462.00	1466,668,905.66
N-001-00000002295-002	20221007		PAGO REINTEGRO RENDIMIEN		5,188,984.00	1461,479,921.66
N-001-00000002304-002	20221012		CTO 130/2022 DEL 01/09/2		3,465,765.00	1458,014,156.66
N-001-00000002309-002	20221012		CTO 127/2022 DEL 01/09/2		1,334,688.00	1456,679,468.66
N-001-00000002311-002	20221012		CTO 080/2022 DEL 01/08/2		2,456,185.00	1454,223,283.66
N-001-00000002357-002	20221014		CTO 030/2022 DEL 01/09/2		570,532.00	1453,652,751.66
N-001-00000002384-002	20221021		CTO 081/2022 DEL 01/08/2		2,327,500.00	1451,325,251.66
N-001-00000002392-002	20221021		CTO 063/2022 DEL 01/08/2		2,730,458.00	1448,594,793.66
N-001-00000002439-002	20221026		CTO 131/2022 DEL 01/09/2		4,965,943.00	1443,628,850.66
N-001-00000002483-002	20221028		CTO 134/2022 FTR SRFE 21		13,116,529.00	1430,512,321.66
N-006-00000000304-001	20221031		REND FINANCIEROS MES OCT	2,210,520.52		1432,722,842.18
N-006-00000000304-004	20221031		RTE FTE / REND FINANCIER		154,738.00	1432,568,104.18
N-006-00000000304-006	20221031		GMF MES OCTUBRE 2022		528,544.32	1432,039,559.86
			T O T A L =====>	2,210,520.52	47,086,648.32	1432,039,559.86
			T O T A L G E N E R A L =====>	2,210,520.52	47,086,648.32	1432,039,559.86

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060108				
CANAL CAPITAL				
NOVIEMBRE 2022				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		1,324,157,037.67	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		8,034,961.00	
2022/11/29	OP 3040 CTO 337/2022 DEL 22/10	1,534,509.00		N1 2779
2022/11/29	OP 3042 CTO 131/2022 DEL 01/10	4,965,943.00		N1 2781
2022/11/29	OP 3043 CTO 335/2022 DEL 22/10	1,534,509.00		N1 2782
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		1,332,191,998.67	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		1,332,191,998.67	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

CUENTA No. 288-86244-4
FECHA DE CORTE: 30/11/2022

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,90%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,90%

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

EBG603128



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

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

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,432,039,559.86
+ 30 CREDITOS	2,076,408.42
- 63 DEBITOS	101,923,969.61
SALDO ACTUAL	1,332,191,998.67
SALDO PROMEDIO	1,343,738,440.71

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA quinto bimestre con fecha limite del 12 al 16 de diciembre según ultimo dígito, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE <https://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio>



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A877218	72,924,059.00	0.00	1,359,115,500.86
01	GMF	0000000	291,696.24	0.00	1,358,823,804.62
02	INTERESES LIQUIDADOS	A961989	0.00	69,988.73	1,358,893,793.35
02	RETEFUENTE	A968008	4,899.00	0.00	1,358,888,894.35
02	GMF	0000000	19.60	0.00	1,358,888,874.75
03	PAGO TERCERO ACH	A905160	1,485,216.00	0.00	1,357,403,658.75
03	INTERESES LIQUIDADOS	A899778	0.00	69,992.08	1,357,473,650.83
03	RETEFUENTE	A901567	4,899.00	0.00	1,357,468,751.83
03	GMF	0000000	5,960.46	0.00	1,357,462,791.37
04	INTERESES LIQUIDADOS	A655618	0.00	69,918.63	1,357,532,710.00
04	RETEFUENTE	A656214	4,894.00	0.00	1,357,527,816.00
04	GMF	0000000	19.58	0.00	1,357,527,796.42
08	PAGO TERCERO ACH	A824157	2,089,104.00	0.00	1,355,438,692.42
08	PAGO TERCERO ACH	A824165	1,334,688.00	0.00	1,354,104,004.42
08	INTERESES LIQUIDADOS	A775937	0.00	69,921.98	1,354,173,926.40
08	RETEFUENTE	A787210	4,895.00	0.00	1,354,169,031.40
08	INTERESES LIQUIDADOS	A806478	0.00	69,925.33	1,354,238,956.73
08	RETEFUENTE	A792964	4,895.00	0.00	1,354,234,061.73
08	INTERESES LIQUIDADOS	A775917	0.00	69,928.68	1,354,303,990.41
08	RETEFUENTE	A787248	4,895.00	0.00	1,354,299,095.41
08	INTERESES LIQUIDADOS	A797425	0.00	69,932.03	1,354,369,027.44
08	RETEFUENTE	A793732	4,895.00	0.00	1,354,364,132.44
08	GMF	0000000	13,773.49	0.00	1,354,350,358.95
09	INTERESES LIQUIDADOS	A422315	0.00	69,758.32	1,354,420,117.27
09	RETEFUENTE	A422946	4,883.00	0.00	1,354,415,234.27
09	GMF	0000000	19.53	0.00	1,354,415,214.74
10	INTERESES LIQUIDADOS	A329330	0.00	69,761.66	1,354,484,976.40
10	RETEFUENTE	A333297	4,883.00	0.00	1,354,480,093.40
10	GMF	0000000	19.53	0.00	1,354,480,073.87
11	PAGO TERCERO ACH	A143428	2,748,742.00	0.00	1,351,731,331.87
11	PAGO TERCERO ACH	A143426	3,465,765.00	0.00	1,348,265,566.87
11	PAGO TERCERO ACH	A143424	7,164,939.00	0.00	1,341,100,627.87
11	INTERESES LIQUIDADOS	A149329	0.00	69,765.00	1,341,170,392.87
11	RETEFUENTE	A149035	4,884.00	0.00	1,341,165,508.87
11	GMF	0000000	53,537.33	0.00	1,341,111,971.54
15	INTERESES LIQUIDADOS	A616728	0.00	69,076.45	1,341,181,047.99
15	RETEFUENTE	A609899	4,835.00	0.00	1,341,176,212.99
15	INTERESES LIQUIDADOS	A612036	0.00	69,079.76	1,341,245,292.75
15	RETEFUENTE	A609115	4,836.00	0.00	1,341,240,456.75
15	INTERESES LIQUIDADOS	A616784	0.00	69,083.07	1,341,309,539.82
15	RETEFUENTE	A609905	4,836.00	0.00	1,341,304,703.82
15	INTERESES LIQUIDADOS	A616449	0.00	69,086.38	1,341,373,790.20




DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15	RETEFUENTE	A610033	4,836.00	0.00	1,341,368,954.20
15	GMF	0000000	77.36	0.00	1,341,368,876.84
16	PAGO TERCERO ACH	A919030	2,327,500.00	0.00	1,339,041,376.84
16	INTERESES LIQUIDADOS	A913380	0.00	69,089.68	1,339,110,466.52
16	RETEFUENTE	A912340	4,836.00	0.00	1,339,105,630.52
16	GMF	0000000	9,329.34	0.00	1,339,096,301.18
17	INTERESES LIQUIDADOS	A818948	0.00	68,972.63	1,339,165,273.81
17	RETEFUENTE	A818950	4,828.00	0.00	1,339,160,445.81
17	GMF	0000000	19.31	0.00	1,339,160,426.50
18	INTERESES LIQUIDADOS	A626963	0.00	68,975.93	1,339,229,402.43
18	RETEFUENTE	A627396	4,828.00	0.00	1,339,224,574.43
18	GMF	0000000	19.31	0.00	1,339,224,555.12
21	INTERESES LIQUIDADOS	A531256	0.00	68,979.24	1,339,293,534.36
21	RETEFUENTE	A530472	4,829.00	0.00	1,339,288,705.36
21	INTERESES LIQUIDADOS	A531112	0.00	68,982.54	1,339,357,687.90
21	RETEFUENTE	A532481	4,829.00	0.00	1,339,352,858.90
21	INTERESES LIQUIDADOS	A537955	0.00	68,985.84	1,339,421,844.74
21	RETEFUENTE	A530438	4,829.00	0.00	1,339,417,015.74
21	GMF	0000000	57.96	0.00	1,339,416,957.78
22	INTERESES LIQUIDADOS	A698696	0.00	68,989.15	1,339,485,946.93
22	RETEFUENTE	A698414	4,829.00	0.00	1,339,481,117.93
22	GMF	0000000	19.32	0.00	1,339,481,098.61
23	INTERESES LIQUIDADOS	A495224	0.00	68,992.45	1,339,550,091.06
23	RETEFUENTE	A494982	4,829.00	0.00	1,339,545,262.06
23	GMF	0000000	19.32	0.00	1,339,545,242.74
24	PAGO TERCERO ACH	A100159	429,380.00	0.00	1,339,115,862.74
24	PAGO TERCERO ACH	A100161	2,216,513.00	0.00	1,336,899,349.74
24	PAGO TERCERO ACH	A100163	2,456,185.00	0.00	1,334,443,164.74
24	PAGO TERCERO ACH	A100165	2,730,458.00	0.00	1,331,712,706.74
24	INTERESES LIQUIDADOS	A098571	0.00	68,995.75	1,331,781,702.49
24	RETEFUENTE	A098549	4,830.00	0.00	1,331,776,872.49
24	GMF	0000000	31,349.46	0.00	1,331,745,523.03
25	INTERESES LIQUIDADOS	A777741	0.00	68,594.02	1,331,814,117.05
25	RETEFUENTE	A776474	4,802.00	0.00	1,331,809,315.05
25	GMF	0000000	19.21	0.00	1,331,809,295.84
28	INTERESES LIQUIDADOS	A036298	0.00	68,597.30	1,331,877,893.14
28	RETEFUENTE	A090282	4,802.00	0.00	1,331,873,091.14
28	INTERESES LIQUIDADOS	A079317	0.00	68,600.59	1,331,941,691.73
28	RETEFUENTE	A091004	4,802.00	0.00	1,331,936,889.73
28	INTERESES LIQUIDADOS	A094901	0.00	68,603.87	1,332,005,493.60
28	RETEFUENTE	A090579	4,802.00	0.00	1,332,000,691.60
28	GMF	0000000	57.63	0.00	1,332,000,633.97
29	INTERESES LIQUIDADOS	A369536	0.00	68,607.16	1,332,069,241.13
29	RETEFUENTE	A368592	4,803.00	0.00	1,332,064,438.13
29	GMF	0000000	19.21	0.00	1,332,064,418.92
30	INTERESES LIQUIDADOS	A570062	0.00	68,610.44	1,332,133,029.36
30	RETEFUENTE	A569154	4,803.00	0.00	1,332,128,226.36
30	INTERESES LIQUIDADOS	A109603	0.00	68,613.73	1,332,196,840.09
30	RETEFUENTE	A103897	4,803.00	0.00	1,332,192,037.09
30	GMF	0000000	19.21	0.00	1,332,192,017.88
30	GMF	0000000	19.21	0.00	1,332,191,998.67

De : NOV 1/2022 A : NOV 30/2022

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
1110060108	CTA AHORROS 288862444					1,432,039,559.86
N-001-00000002529-002	20221102		CTO 061/2022 DEL 01/10/2		1,485,216.00	1430,554,343.86
N-001-00000002544-002	20221104		CTO 082/2022 DEL 01/10/2		2,089,104.00	1428,465,239.86
N-001-00000002547-002	20221104		CTO 127/2022 DEL 01/10/2		1,334,688.00	1427,130,551.86
N-001-00000002599-002	20221111		CTO 249/2022 DEL 03/10/2		2,748,742.00	1424,381,809.86
N-001-00000002601-002	20221111		CTO 130/2022 DEL 01/10/2		3,465,765.00	1420,916,044.86
N-001-00000002603-002	20221111		CTO 093/2022 DEL 01/10/2		7,164,939.00	1413,751,105.86
N-001-00000002683-002	20221116		CTO 081/2022 DEL 01/09/2		2,327,500.00	1411,423,605.86
N-001-00000002669-002	20221118		CTO 030/2022 DEL 01/10/2		429,380.00	1410,994,225.86
N-001-00000002696-002	20221118		CTO 305/2022 DEL 18/10/2		2,216,513.00	1408,777,712.86
N-001-00000002705-002	20221118		CTO 080/2022 DEL 01/09/2		2,456,185.00	1406,321,527.86
N-001-00000002746-002	20221124		CTO 063/2022 DEL 01/09/2		2,730,458.00	1403,591,069.86
N-001-00000002779-002	20221129		CTO 337/2022 DEL 22/10/2		1,534,509.00	1402,056,560.86
N-001-00000002781-002	20221129		CTO 131/2022 DEL 01/10/2		4,965,943.00	1397,090,617.86
N-001-00000002782-002	20221129		CTO 335/2022 DEL 22/10/2		1,534,509.00	1395,556,108.86
N-006-00000000328-001	20221130		REND FINANCIEROS MES NOV	2,076,408.42		1397,632,517.28
N-006-00000000328-004	20221130		RTE FTE / REND FINANCIER		145,349.00	1397,487,168.28
N-006-00000000328-006	20221130		GMF MES NOVIEMBRE 2022		406,071.61	1397,081,096.67
N-006-00000000329-002	20221130		AJ PAGO OP 2754		72,924,059.00	1324,157,037.67
			T O T A L =====>	2,076,408.42	109,958,930.61	1324,157,037.67
			T O T A L G E N E R A L =====>	2,076,408.42	109,958,930.61	1324,157,037.67

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No. 288-86244-4		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060108				
CANAL CAPITAL				
DICIEMBRE 2022				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		583,149,283.27	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		619,978,518.00	
2022/12/29	CTO 344/2022 FTR FE304 PAGO 2/	426,454,208.00		N1 3188
2022/12/29	CTO 137/2022 FTR BOG204624 20	3,991,324.00		N1 3203
2022/12/29	CTO 344/2022 FTR FE303 PAGO 1/	189,532,986.00		N1 3241
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		1,203,127,801.27	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		1,203,127,801.27	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

CUENTA No. 288-86244-4
FECHA DE CORTE: 29/12/2022



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

EBG603149

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,90%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

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

* Vigencia: del 01 al 29 de Diciembre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,332,191,998.67
+ 31 CREDITOS	2,017,754.48
- 72 DEBITOS	131,081,951.88
SALDO ACTUAL	1,203,127,801.27
SALDO PROMEDIO	1,263,678,757.66

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA correspondiente al sexto bimestre con fecha limite del 23 al 27 de enero según último dígito, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE <https://nuevaoficinavirtual.shd.gov.co/bogota/es/login>

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A144728	13,116,529.00	0.00	1,319,075,469.67
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A154014	22,847,447.00	0.00	1,296,228,022.67
01	GMF	0000000	143,855.91	0.00	1,296,084,166.76
02	INTERESES LIQUIDADOS	A388530	0.00	66,757.21	1,296,150,923.97
02	RETEFUENTE	A387488	4,673.00	0.00	1,296,146,250.97
02	GMF	0000000	18.69	0.00	1,296,146,232.28
05	INTERESES LIQUIDADOS	A455133	0.00	66,760.41	1,296,212,992.69
05	RETEFUENTE	A459161	4,673.00	0.00	1,296,208,319.69
05	INTERESES LIQUIDADOS	A458224	0.00	66,763.61	1,296,275,083.30
05	RETEFUENTE	A459660	4,673.00	0.00	1,296,270,410.30
05	INTERESES LIQUIDADOS	A458458	0.00	66,766.80	1,296,337,177.10
05	RETEFUENTE	A459588	4,674.00	0.00	1,296,332,503.10
05	GMF	0000000	56.08	0.00	1,296,332,447.02
06	INTERESES LIQUIDADOS	A059235	0.00	66,770.00	1,296,399,217.02
06	RETEFUENTE	A058026	4,674.00	0.00	1,296,394,543.02
06	GMF	0000000	18.70	0.00	1,296,394,524.32
07	PAGO TERCERO ACH	A943972	1,534,509.00	0.00	1,294,860,015.32
07	PAGO TERCERO ACH	A943965	4,965,943.00	0.00	1,289,894,072.32
07	PAGO TERCERO ACH	A943957	1,534,509.00	0.00	1,288,359,563.32
07	PAGO TERCERO ACH	A942791	2,089,104.00	0.00	1,286,270,459.32
07	INTERESES LIQUIDADOS	A962101	0.00	66,773.20	1,286,337,232.52
07	RETEFUENTE	A962195	4,674.00	0.00	1,286,332,558.52
07	GMF	0000000	40,514.97	0.00	1,286,292,043.55
09	INTERESES LIQUIDADOS	A996430	0.00	66,252.85	1,286,358,296.40
09	RETEFUENTE	A994674	4,638.00	0.00	1,286,353,658.40
09	INTERESES LIQUIDADOS	A995264	0.00	66,256.02	1,286,419,914.42
09	RETEFUENTE	A994610	4,638.00	0.00	1,286,415,276.42
09	GMF	0000000	37.10	0.00	1,286,415,239.32
12	INTERESES LIQUIDADOS	A491874	0.00	66,259.20	1,286,481,498.52
12	RETEFUENTE	A489079	4,638.00	0.00	1,286,476,860.52
12	INTERESES LIQUIDADOS	A492982	0.00	66,262.37	1,286,543,122.89
12	RETEFUENTE	A489067	4,638.00	0.00	1,286,538,484.89
12	INTERESES LIQUIDADOS	A495832	0.00	66,265.54	1,286,604,750.43
12	RETEFUENTE	A489053	4,639.00	0.00	1,286,600,111.43
12	GMF	0000000	55.66	0.00	1,286,600,055.77
13	PAGO TERCERO ACH	A824397	2,945,097.00	0.00	1,283,654,958.77
13	PAGO TERCERO ACH	A824399	1,485,215.00	0.00	1,282,169,743.77
13	PAGO TERCERO ACH	A824430	5,115,049.00	0.00	1,277,054,694.77
13	INTERESES LIQUIDADOS	A816844	0.00	66,268.72	1,277,120,963.49
13	RETEFUENTE	A816637	4,639.00	0.00	1,277,116,324.49
13	GMF	0000000	38,200.01	0.00	1,277,078,124.48
14	PAGO TERCERO ACH	A563201	3,465,765.00	0.00	1,273,612,359.48



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14	INTERESES LIQUIDADOS	A560724	0.00	65,778.27	1,273,678,137.75
14	RETEFUENTE	A559793	4,604.00	0.00	1,273,673,533.75
14	GMF	0000000	13,881.48	0.00	1,273,659,652.27
15	INTERESES LIQUIDADOS	A890193	0.00	65,602.20	1,273,725,254.47
15	RETEFUENTE	A891546	4,592.00	0.00	1,273,720,662.47
15	GMF	0000000	18.37	0.00	1,273,720,644.10
16	INTERESES LIQUIDADOS	A933151	0.00	65,605.34	1,273,786,249.44
16	RETEFUENTE	A928488	4,592.00	0.00	1,273,781,657.44
16	GMF	0000000	18.37	0.00	1,273,781,639.07
19	PAGO TERCERO ACH	A701503	5,115,049.00	0.00	1,268,666,590.07
19	INTERESES LIQUIDADOS	A794903	0.00	65,608.48	1,268,732,198.55
19	RETEFUENTE	A838252	4,593.00	0.00	1,268,727,605.55
19	INTERESES LIQUIDADOS	A825177	0.00	65,611.62	1,268,793,217.17
19	RETEFUENTE	A838529	4,593.00	0.00	1,268,788,624.17
19	INTERESES LIQUIDADOS	A821812	0.00	65,614.76	1,268,854,238.93
19	RETEFUENTE	A837516	4,593.00	0.00	1,268,849,645.93
19	GMF	0000000	20,515.31	0.00	1,268,829,130.62
20	INTERESES LIQUIDADOS	A630636	0.00	65,353.39	1,268,894,484.01
20	RETEFUENTE	A630047	4,575.00	0.00	1,268,889,909.01
20	GMF	0000000	18.30	0.00	1,268,889,890.71
21	PAGO TERCERO ACH	A499401	4,965,943.00	0.00	1,263,923,947.71
21	PAGO TERCERO ACH	A499411	1,334,688.00	0.00	1,262,589,259.71
21	INTERESES LIQUIDADOS	A489796	0.00	65,356.52	1,262,654,616.23
21	RETEFUENTE	A489453	4,575.00	0.00	1,262,650,041.23
21	GMF	0000000	25,220.82	0.00	1,262,624,820.41
22	INTERESES LIQUIDADOS	A466150	0.00	65,033.83	1,262,689,854.24
22	RETEFUENTE	A462730	4,552.00	0.00	1,262,685,302.24
22	GMF	0000000	18.21	0.00	1,262,685,284.03
23	PAGO TERCERO ACH	A318032	5,115,049.00	0.00	1,257,570,235.03
23	PAGO TERCERO ACH	A318034	5,403,606.00	0.00	1,252,166,629.03
23	PAGO TERCERO ACH	A318036	2,730,458.00	0.00	1,249,436,171.03
23	PAGO TERCERO ACH	A320519	4,407,343.00	0.00	1,245,028,828.03
23	PAGO TERCERO ACH	A320594	13,116,529.00	0.00	1,231,912,299.03
23	PAGO TERCERO ACH	A320213	480,598.00	0.00	1,231,431,701.03
23	INTERESES LIQUIDADOS	A310872	0.00	65,036.94	1,231,496,737.97
23	RETEFUENTE	A311156	4,553.00	0.00	1,231,492,184.97
23	GMF	0000000	125,032.54	0.00	1,231,367,152.43
26	INTERESES LIQUIDADOS	A818882	0.00	63,423.84	1,231,430,576.27
26	RETEFUENTE	A817379	4,440.00	0.00	1,231,426,136.27
26	INTERESES LIQUIDADOS	A819203	0.00	63,426.88	1,231,489,563.15
26	RETEFUENTE	A818726	4,440.00	0.00	1,231,485,123.15
26	INTERESES LIQUIDADOS	A816780	0.00	63,429.92	1,231,548,553.07
26	RETEFUENTE	A817912	4,440.00	0.00	1,231,544,113.07
26	GMF	0000000	53.28	0.00	1,231,544,059.79
27	INTERESES LIQUIDADOS	A172055	0.00	63,432.95	1,231,607,492.74
27	RETEFUENTE	A172637	4,440.00	0.00	1,231,603,052.74
27	GMF	0000000	17.76	0.00	1,231,603,034.98
28	PAGO TERCERO ACH	A044360	28,650,040.00	0.00	1,202,952,994.98
28	INTERESES LIQUIDADOS	A032405	0.00	63,435.99	1,203,016,430.97
28	RETEFUENTE	A033616	4,441.00	0.00	1,203,011,989.97
28	GMF	0000000	114,617.92	0.00	1,202,897,372.05
29	INTERESES LIQUIDADOS	A931536	0.00	61,957.45	1,202,959,329.50
29	RETEFUENTE	A932922	4,337.00	0.00	1,202,954,992.50
29	INTERESES LIQUIDADOS	A290980	0.00	61,960.42	1,203,016,952.92
29	RETEFUENTE	A287793	4,337.00	0.00	1,203,012,615.92
29	INTERESES LIQUIDADOS	A293478	0.00	61,963.39	1,203,074,579.31
29	RETEFUENTE	A289873	4,337.00	0.00	1,203,070,242.31



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	INTERESES LIQUIDADOS	A291056	0.00	61,966.36	1,203,132,208.67
29	RETEFUENTE	A287809	4,338.00	0.00	1,203,127,870.67
29	GMF	0000000	52.05	0.00	1,203,127,818.62
29	GMF	0000000	17.35	0.00	1,203,127,801.27

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

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

De : DIC 1/2022 A : DIC 31/2022

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
COMPROBANTE	FECHA					
1110060108	CTA AHORROS 288862444					1,324,157,037.67
N-001-00000002841-002	20221207		CTO 082/2022 DEL 01/11/2		2,089,104.00	1322,067,933.67
N-001-00000002876-002	20221212		CTO 249/2022 DEL 01/11/2		2,945,097.00	1319,122,836.67
N-001-00000002878-002	20221212		CTO 061/2022 DEL 01/11/2		1,485,215.00	1317,637,621.67
N-001-00000002887-002	20221212		CTO 305/2022 DEL 01/11/2		5,115,049.00	1312,522,572.67
N-001-00000002921-002	20221214		CTO 130/2022 DEL 01/11/2		3,465,765.00	1309,056,807.67
N-001-00000002979-002	20221221		CTO 131/2022 DEL 01/11/2		4,965,943.00	1304,090,864.67
N-001-00000002982-002	20221221		CTO 127/2022 DEL 01/11/2		1,334,688.00	1302,756,176.67
N-001-00000002983-002	20221222		CTO 335/2022 DEL 01/11/2		5,115,049.00	1297,641,127.67
N-001-00000002996-002	20221222		CTO 305/2022 DEL 01/12/2		4,407,343.00	1293,233,784.67
N-001-00000003024-002	20221222		CTO 080/2022 DEL 01/10/2		5,403,606.00	1287,830,178.67
N-001-00000003054-002	20221222		CTO 063/2022 DEL 01/10/2		2,730,458.00	1285,099,720.67
N-001-00000003063-002	20221222		CTO 134/2022 FTR SRFE 27		13,116,529.00	1271,983,191.67
N-001-00000003031-002	20221223		CTO 130/2022 DEL 01/12/2		480,598.00	1271,502,593.67
N-001-00000003190-002	20221228		CTO 370/2022 FTR BOG 280		28,650,040.00	1242,852,553.67
N-001-00000003188-002	20221229		CTO 344/2022 FTR FE304 P		426,454,208.00	816,398,345.67
N-001-00000003203-002	20221229		CTO 137/2022 FTR BOG2046		3,991,324.00	812,407,021.67
N-001-00000003241-002	20221229		CTO 344/2022 FTR FE303 P		189,532,986.00	622,874,035.67
N-006-00000000361-001	20221231		REND FINANCIEROS MES DIC	2,017,754.48		624,891,790.15
N-006-00000000361-004	20221231		RTE FTE / REND FINANCIER		141,243.00	624,750,547.15
N-006-00000000361-006	20221231		GMF MES DICIEMBRE 2022		522,238.88	624,228,308.27
N-006-00000000362-002	20221231		AJ PAGO OP 3065		13,116,529.00	611,111,779.27
N-006-00000000363-002	20221231		AJ PAGO OP 3124		22,847,447.00	588,264,332.27
N-006-00000000364-002	20221231		AJ PAGO OP 3307		5,115,049.00	583,149,283.27
			T O T A L =====>	2,017,754.48	743,025,508.88	583,149,283.27
			T O T A L G E N E R A L =====>	2,017,754.48	743,025,508.88	583,149,283.27



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Masivas

Estimado (a): MIREYA PARDO MONASTOQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
ENE12-B	Pagos a Terceros	1	\$5,863,353.00

Detalle

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Forma de Pago	Entidad Financiera Destino	Tipo Producto
0000000288862444	2023/01/12	\$5,863,353.00	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFO	800131648	Abono a producto entidad ACH	DAVIVIENDA	Cuenta Ahorros



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MIREYA PARDO MONASTOQUE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/27 16:00

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFO	No. Producto Destino	0185000033
No. Identificación	800131648	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	180
No. Producto Origen/Recaudador	288862444	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2023/01/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/01/27	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$11,178,006.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	288A32123030000R
Estado	DEB	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	ON1004PBAJ	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIREYA PARDO MONASTOQUE

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE CANAL CAPITAL

NIT 830.012.587-4

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance cuarto trimestre de 2022, según la Resolución No. 034 de 2022, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual corresponde al siguiente proyecto: “Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma, Adquisición de licencias de uso de obras audiovisuales de empresas productoras y Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción de contenidos en diferentes pantallas”. Por valor total de \$2.900.000.000.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se certifica que Canal Capital ha recibido el desembolso en la cuenta Banco de Occidente No. 288- 86244-4, sin embargo, al 31 de diciembre del año 2022 queda un saldo por ejecutar para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$ 583.149.283.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2023.

JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-0221-23

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

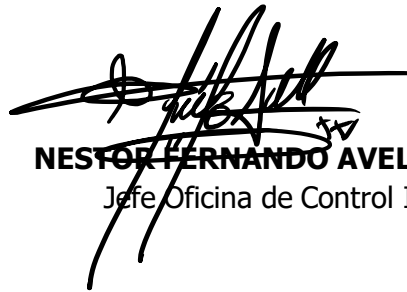
El Jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al "*Informe sobre ejecución de los recursos asignados del fondo único de TIC – Cuarto Trimestre*" de conformidad con los parámetros establecidos en éste, así como los determinados en el literal e del artículo 14 de la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0433 de 2020.

Que, de igual manera se realizó el Informe de Seguimiento a la emisión de contenidos producidos con los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, Resolución 034 de 2022, con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa y demás áreas responsables de Canal Capital, para que desde estas dependencias se adelanten las actividades de fortalecimiento que se consideren pertinentes.

Dada en Bogotá, a los 30 días de enero de 2023.



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno