

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 071 de 2023

Informe No.2: Segundo trimestre de 2023

Fecha de presentación:

1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					
	Asignado	Comprometido	Pagado de lo comprometido	Saldo por pagar de lo comprometido	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
Articular acciones pedagógicas y de red entre Capital Sistema de Comunicación Pública y la Red TAL, que beneficien a los canales regionales y locales de Colombia, a través de una agenda de formación y participación que profundiza en los grandes desafíos de los medios públicos.	350.000.000	315.000.000	235.000.000	80.000.000	35.000.000	115.000.000
Total recursos solicitados	350.000.000	315.000.000	235.000.000	80.000.000	35.000.000	115.000.000

1.1 Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.

Concepto	Detalle	Fondo Único de TIC					
		Asignado	Comprometido	Pagado de lo comprometido	Saldo por pagar de lo comprometido	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. Paquete de membresías a la red TAL	1.1 Membresía anual plena en la Red TAL para los 12 canales	141.000.000	141.000.000	141.000.000	-	-	-
	1.2 Paquete de membresía parcial para los 15 canales y operadores locales sin ánimo de lucro	94.000.000	94.000.000	94.000.000	-	-	-
2.TAL Académico Colombia 2023	2.1 Taller 1. Contenidos audiovisuales para la infancia y juventudes. Un paso más.	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000
	2.2 Taller 2. Contenidos audiovisuales sobre accesibilidad y discapacidad	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000
3. Divulgación y promoción	Diseño y desarrollo de campaña según hitos descritos.	35.000.000	-	-	-	35.000.000	35.000.000
		350.000.000	315.000.000	235.000.000	80.000.000	35.000.000	115.000.000

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		N/A	N/A	N/A	N/A

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

PROGRAMA	AVANCE DE EJECUCIÓN
1. Paquete de membresías a la red TAL	<p>Componente 1: Se completó todo el proceso de la entrega de membresías a los canales nacionales, regionales y locales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membresía anual plena en la Red TAL para los 12 canales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Canal Institucional 2. Telecafé 3. Canal Capital 4. Canal Zoom 5. Canal Trece 6. TeleIslas 7. Señal Colombia 8. Telecaribe 9. Canal Tro 10. Telepacifico 11. Teleantioquia 12. Telemedellín - Paquete de membresía parcial para los 15 canales y operadores locales sin ánimo de lucro <ol style="list-style-type: none"> 1. Telesantiago 2. Teleamiga 3. Enlace TV 4. Tv 5 - El Canal de monteria 5. ATN - Asociación de televidentes del estado local del norte 6. Telepetróleo 7. Cali TV 8. Telepasto 9. TV Ipiales 10. Univalle 11. Yubarta 12. Corporación Cívica Progresar 13. Corporación Cívica Estación Comunitaria de Televisión "Perla del Tatama" 14. Copropietarios de Antena Parabólica de Garagoa 15. Corporación Antena Parabólica de Quinchía - Membresía anual para MinTIC

2.TAL Académico Colombia 2023	<p>Componente 2: TAL Academico</p> <p>Se inició el Taller No. 1 Infancia y Juventudes el 28 de junio con la sesión "¿Cómo llegar a las audiencias?". Participaron 48 asistentes.</p> <p>Estamos trabajando en la planeación del Taller No. 2. Accesibilidad y representación en la TV Pública</p>
3. Divulgación y promoción	<p>Componente 3: Divulgación y promoción</p> <p>La primera publicación fue el 9 de junio de 2023 y la segunda se llevó a cabo el día 16 de julio del presente año.</p> <p>En este enlace se pueden evidenciar las publicaciones realizadas:</p> <p>https://conexioncapital.co/con-capital-colombia-consolida-su-participacion-en-la-red-de-televisiones-de-america-latina-en-2023/</p> <p>https://conexioncapital.co/proyecto-de-formacion-tal-ofrece-actividades-academicas-para-beneficio-de-los-canales-publicos/</p>

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

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.2.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

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

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

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

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
TOTAL	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
TOTAL	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, 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
TOTAL	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
TOTAL	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 recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.

ACTIVIDA D	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	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
TOTAL	N/A	N/A	N/A

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	COMPROMETI DO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETE R	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

Banco Bancolombia
Cuenta de Ahorro No. 690-0000542-2

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	-	-	0	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	0	-	-	-	-
MARZO	350.000.000	-	0	-	114.797,58	8.040,00	350.106.758,58
ABRIL	-	106.727	0	427	114.813	8.040	350.106.346,20
MAYO	-	141.000.023	0	564.000	57.369	536	208.599.156,18
JUNIO	-	93.999.978	0	0	32.124	0	114.631.302,59
JULIO	-	-	0	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	0	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	0	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	0	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	0	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	0	-	-	-	-
ACUMULADO	350.000.000,00	235.106.728,00	0	564.427,11	319.103,70	16.616,00	-

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria

- Anexos 9 folios:**
 071 Conciliación Bancaria abril 2023
 071 Conciliación Bancaria mayo 2023
 071 conciliación Bancaria junio 2023

4. Transferencia realizada:

- Anexo 1 folio:** 071 Soporte reintegro rendimientos 2do. Trimestre
 071 Orden de Pago segundo trimestre

5. Certificado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la resolución 433 de 2020 y el artículo 5 de la resolución 071 (la resolución que asigna los recursos) del 14 de febrero del 2023

- Anexos 1 folio:** 071 Certificado de cumplimiento de las obligaciones.

6. REGISTRO DE VISTOS BUENOS AL INFORME

Visto Bueno	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Control Interno	NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Jefe Oficina de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	25-07-2023
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	24-07-2023

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente general

Revisó:

Rocío Capador –Project Manager de Proyectos Estratégicos

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

Angelica Milena Roncancio – Productora creativa y Ejecutiva

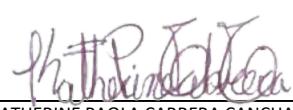
Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de planeación

Proyectó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a planeación

 <p>Capital BANCO DE COLOMBIA PÚBLICO</p>	<p>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</p>	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		VERSIÓN: 4	
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
	CUENTA CONTABLE 1110060277		
	CANAL CAPITAL		
ABRIL 2023			
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES	350,106,346.26	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR	-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR	-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR	-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS	350,106,346.26	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	350,106,346.26	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS	-	
	DIFERENCIA	-	

ELABORÓ:


KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31

HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000005422

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

CANAL CAPITAL

CR 11 A 69 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$ 350,106,757.58	SALDO PROMEDIO	\$ 350,075,800
TOTAL ABONOS	\$ 114,812.70	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 115,224.02	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 114,812.70
SALDO ACTUAL	\$ 350,106,346.26	RETEFUENTE	\$ 8,040.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			49,756.51	350,156,514.09
13/04	RETENCION EN LA FUENTE			-3,484.00	350,153,030.09
14/04	PAGO A PROV			-106,757.00	350,046,273.09
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-427.02	350,045,846.07
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			65,056.19	350,110,902.26
30/04	RETENCION EN LA FUENTE			-4,556.00	350,106,346.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Siigo - CANAL CAPITAL ABR/30/2023
Procesado: 2023/05/10-18/22 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0001

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

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1110060277	CTA AHORROS 69000005422 PROYEC					350,106,757.58
N-001-00000001047-002	20230413 PAGO REINTEGRO RENDIMIEN			106,757.00		350,000,000.58
N-006-00000000073-002	20230430 GMF MES ABRIL 2023 CTA 8			427.02		349,999,573.56
N-006-00000000073-003	20230430 REND FINANCIEROS MES ABR		114,812.70			350,114,386.26
N-006-00000000073-006	20230430 RTE FTE / REND FINANCIER			8,040.00		350,106,346.26
	T O T A L =====>		114,812.70		115,224.02	350,106,346.26
	T O T A L G E N E R A L =====>		114,812.70		115,224.02	350,106,346.26

 <p>Capital BANCO DE COLOMBIA PÚBLICO</p>	<p>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</p>	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	
		VERSIÓN: 4		
		FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017		
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060277				
CANAL CAPITAL				
MAYO 2023				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		208,599,156.18	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		208,599,156.18	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		208,599,156.18	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS		-	
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30

HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000005422

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

CANAL CAPITAL

CR 11 A 69 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$ 350,106,346.26	SALDO PROMEDIO	\$ 217,683,978
TOTAL ABONOS	\$ 57,369.01	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 141,564,559.09	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 57,369.01
SALDO ACTUAL	\$ 208,599,156.18	RETEFUENTE	\$ 536.00

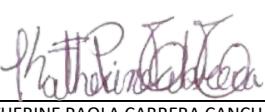
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			7,654.40	350,114,000.66
2/05	RETENCION EN LA FUENTE			-536.00	350,113,464.66
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-564,000.09	349,549,464.57
3/05	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			-141,000,023.00	208,549,441.57
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			49,714.61	208,599,156.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Siigo - CANAL CAPITAL MAY/31/2023
 Procesado: 2023/06/14-10/45 Pag-0001
 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
 De : MAY 1/2023 A : MAY 31/2023
 CUENTA D E S C R I P C I O N S A L D O
 COMPROBANTE FECHA ID DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC DEBITOS CREDITOS

1110060277	CTA AHORROS 69000005422 PROYEC			350,106,346.26
N-001-00000001247-002	20230503 CONVENIO CAS 001/2023 FT	141,000,000.00	209,106,346.26	
N-006-0000000098-004	20230531 AJUSTE AL MIL N1 1247	23.00	209,106,323.26	
N-006-00000000102-002	20230531 GMF MES MAYO 2023 CTA 80	564,000.09	208,542,323.17	
N-006-00000000102-003	20230531 REND FINANCIEROS MES MAY	57,369.01	208,599,692.18	
N-006-00000000102-006	20230531 RTE FTE / REND FINANCIER	536.00	208,599,156.18	
	T O T A L =====>	57,369.01	141,564,559.09	208,599,156.18
	T O T A L G E N E R A L =====>	57,369.01	141,564,559.09	208,599,156.18

 <p>Capital BANCO DE CONCILIACIÓN BANCARIA</p> <p>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</p>			CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060277				
CANAL CAPITAL				
JUNIO 2023				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		114,631,302.59	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		114,631,302.59	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		114,631,302.59	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS		-	
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31

HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000005422

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

CANAL CAPITAL

CR 11 A 69 43

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$ 208,599,156.18	SALDO PROMEDIO	\$ 130,274,055
TOTAL ABONOS	\$ 32,124.41	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 93,999,978.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 32,124.41
SALDO ACTUAL	\$ 114,631,302.59	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,572.68	208,607,728.86
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-93,999,978.00	114,607,750.86
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			23,551.73	114,631,302.59
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Siigo - CANAL CAPITAL JUN/30/2023
Procesado: 2023/07/13-10/41 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0001

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

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1110060277 CTA AHORROS 69000005422 PROYEC N-006-0000000125-001 20230630	REND FINANCIEROS MES JUN AJ PAGO PO 1651		32,124.41	93,999,978.00	208,599,156.18 208,631,280.59
	T O T A L =====>		32,124.41	93,999,978.00	114,631,302.59 114,631,302.59
	T O T A L G E N E R A L =====>		32,124.41	93,999,978.00	114,631,302.59



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CANAL CAPITAL LTDA

NIT: 830012587

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JUL11-R

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 69000005422

Fecha: 13-07-2023 **Hora:** 09:42:35

Fecha de Generación: 13-07-2023

Fecha de envío del pago: 11-07-2023

Fecha para Procesar el pago: 11-07-2023

Impreso por: 52168441

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$195,730.00	Valor Registros Procesados: \$195,730.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000185000033	Ahorros	8001316486	FONDO DE TECNOLOGI	195,730.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-07-2023



LA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

Que Canal Capital ha dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Resolución 433 de 2020 y del artículo 5 de la Resolución 071 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 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
18:26:26 -05'00'

Revisó y aprobó: Diana Diaz Soto – Líder de Proyectos Estratégicos

Orlando Barbosa Silva – Subdirector financiero

Revisó: Paloma Solano López – Asesora de planeación

Proyecto: Angelica Milena Roncancio – Productora creativa y Ejecutiva



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 14 de la Resolución 0433 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 071 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

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

knowing you.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

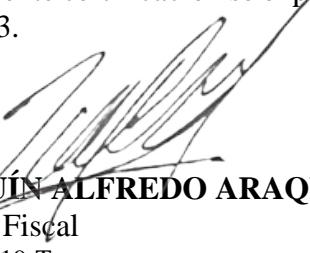
**DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4**

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance del segundo trimestre de 2023, según la Resolución No. 071 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 \$350.000.000

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 recibió el desembolso de los recursos el día 2 de marzo de 2023, en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 690-0000542-2. Sin embargo, al 30 de junio del año 2023 queda un saldo por ejecutar para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$315.000.000.

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-5700-23
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

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

Carrera 101 N° 15-33 Bento Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (602) 372 9932 – 305 469 8023
Calí, Valle del Cauca

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

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

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

Carrera 27 N° 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (607) 681 5293 – 302 221 9388
Bucaramanga, Santander

