

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 | | | | | Recursos propios / terceros | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Comprometido | Pagado | Saldo por comprometer | Saldo por ejecutar | Comprometido | Pagado | 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 | 35.000.000 | 80.000.000 | - | - | - | - |
| Total recursos solicitados | 350.000.000 | 315.000.000 | 235.000.000 | 35.000.000 | 80.000.000 | - | - | - | - |

1.1 Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.

| Concepto | Detalle | Fondo Único de TIC | | | | | Recursos propios / terceros | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| | | Asignado | Comprometido | Pagado | Saldo por comprometer | Saldo por ejecutar | Comprometido | Pagado | Saldo por comprometer | Saldo por ejecutar |
| 1. 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 | - | - | - | - |
| | 2.2 Taller 2. Contenidos audiovisuales sobre accesibilidad y discapacidad | 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 | - | - | - | - | - |
| | | 350.000.000 | 315.000.000 | 235.000.000 | 35.000.000 | 80.000.000 | - | - | - | - |

| 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> <p>- Membresía anual plena en la Red TAL para los 12 canales:</p> <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. Telepacífico 11. Teleantioquia 12. Telemedellín <p>- Paquete de membresía parcial para los 15 canales y operadores locales sin ánimo de lucro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telesantiago 2. Telemiga 3. Enlace TV 4. Tv 5 - El Canal de montería 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 <p>- Membresía anual para MinTIC</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>2.TAL Académico Colombia 2023</p> | <p>Componente 2: TAL Académico</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> |
| <p>3. Divulgación y promoción</p> | <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.

| 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 |

| 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 | COMPROMETIDO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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:









- Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria
Anexos 9 folios: 071 Conciliación Bancaria abril 2023
071 Conciliación Bancaria mayo 2023
071 conciliación Bancaria junio 2023
- Transferencia realizada:
Anexo 1 folio: 071 Soporte reintegro rendimientos 2do. Trimestre
071 Orden de Pago segundo trimestre
- 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 X folio: 071 Certificado de cumplimiento de las obligaciones. (borrador)



6. REGISTRO DE VISTOS BUENOS AL INFORME

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



 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2023.07.28 18:26:49 -05'00'

ANA MARÍA RUIZ PEREA
 Gerente general

Revisó: Diana Diaz Soto – Líder 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 

|  | FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422 | | 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 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 CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

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

| | | | | | |
|-----------------------|----|----------------|--------------------------------|----|-------------|
| <i>SALDO ANTERIOR</i> | \$ | 350,106,757.58 | <i>SALDO PROMEDIO</i> | \$ | 350,075,800 |
| <i>TOTAL ABONOS</i> | \$ | 114,812.70 | <i>CUENTAS X COBRAR</i> | \$ | .00 |
| <i>TOTAL CARGOS</i> | \$ | 115,224.02 | <i>VALOR INTERESES PAGADOS</i> | \$ | 114,812.70 |
| <i>SALDO ACTUAL</i> | \$ | 350,106,346.26 | <i>RETEFUENTE</i> | \$ | 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 | | | | |

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

| CUENTA COMPROBANTE | DESCRIPCION FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | S A L D O |
|-----------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 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 |

|  | FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422 | | 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 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 CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

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

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

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

| CUENTA COMPROBANTE | D E S C R I P C I O N FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | S A L D O |
|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 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-006-00000000098-004 | 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 |

|  | FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422 | | 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 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 CANCHANO

REVISÓ:


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

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

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

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

| CUENTA COMPROBANTE | D E S C R I P C I O N FECHA | ID | DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC | DEBITOS | CREDITOS | S A L D O |
|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1110060277 | CTA AHORROS 69000005422 | PROYEC | | | | 208,599,156.18 |
| N-006-00000000125-001 | 20230630 | | REND FINANCIEROS MES JUN | 32,124.41 | | 208,631,280.59 |
| N-006-00000000126-003 | 20230630 | | AJ PAGO PO 1651 | | 93,999,978.00 | 114,631,302.59 |
| | | | T O T A L =====> | 32,124.41 | 93,999,978.00 | 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 |

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance del primer trimestre de 2023, según la Resolución No. 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 Nº 10-07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguro. Telephone number: (+57) (601) 744 3680 Business Center: (+57) (601) 466 3095
Bogotá, Cundinamarca

Carrera 101 Nº 15-33 Barrio Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (602) 372 9912 – 305 469 8023
Cali, Valle del Cauca

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

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

Calle 778 Nº 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas. Telephone number: (+57) (605) 345 3786 – 321 271 2225
Barranquilla, Atlántico

Carrera 277 Nº 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (607) 681 5293 – 302 221 9788
Bucaramanga, Santander