

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 071 de 2023

Informe No.1: Primer 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Total recursos solicitados	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 Paquete de membresía parcial para los 15 canales y operadores locales sin ánimo de lucro	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 Taller 2. Contenidos audiovisuales sobre accesibilidad y discapacidad	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Divulgación y promoción	Diseño y desarrollo de campaña según hitos descritos.	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADO S	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADO S 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>Se realizó una serie de reuniones con el área jurídica, financiera y técnica de Capital y TAL para acordar la forma jurídica y financiera en la que se desarrollará del proyecto, se definió hacer un convenio.</p> <p>Se adelantaron todos los procesos precontractuales para la definición del convenio, este se encuentra en las últimas revisiones de jurídica para ser publicado en SECOP.</p>
2. TAL Académico Colombia 2023	<p>Se realizó una serie de reuniones con el área jurídica, financiera y técnica de Capital y TAL para acordar la forma jurídica y financiera para el desarrollo del proyecto, se definió hacer un contrato</p> <p>Se adelantan los estudios previos del contrato para radicación de la carpeta en el ara jurídica del canal.</p>
3. Divulgación y promoción	No aplica para el periodo del presente informe.

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			0				
MAYO			0				
JUNIO			0				
JULIO			0				
AGOSTO			0				
SEPTIEMBRE			0				
OCTUBRE			0				
NOVIEMBRE			0				
DICIEMBRE			0				
ACUMULADO	350.000.000,00	0,00	0	0,00	114.797,58	8.040,00	

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:


3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria
Anexos 3 folios: 071 conciliación Bancaria Marzo 2023
4. Transferencia realizada:
Anexo 1 folio: 071 Soporte reintegro rendimientos 1er. 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)	26-04-2023
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	28-04-2023


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 ejecutiva y creativa 

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				
MARZO 2023				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		350,106,757.58	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		350,106,757.58	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		350,106,757.58	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ: 
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ: 
 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

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>	\$.00	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	338,713,121
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	350,114,797.58	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	8,040.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	114,797.58
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	350,106,757.58	<i>RETEFUENTE</i>	\$	8,040.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			350,000,000.00	350,000,000.00
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			114,797.58	350,114,797.58
31/03	RETENCION EN LA FUENTE			-8,040.00	350,106,757.58
	FIN ESTADO DE CUENTA				

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

CUENTA	DESCRIPCION			DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC			
1110060277	CTA AHORROS 69000005422		PROYEC			
R-001-00000009429-002	20230302		FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍ	350,000,000.00		350,000,000.00
N-006-00000000042-001	20230331		REND FINANCIEROS MES MAR	114,797.58		350,114,797.58
N-006-00000000042-004	20230331		RTE FTE / REND FINANCIER		8,040.00	350,106,757.58
			T O T A L =====>	350,114,797.58	8,040.00	350,106,757.58
			T O T A L G E N E R A L =====>	350,114,797.58	8,040.00	350,106,757.58

Empresa: CANAL CAPITAL LTDA

NIT: 830012587

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ABR13-DD

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 69000005422

Fecha: 14-04-2023 **Hora:** 16:44:01

Fecha de Generación: 14-04-2023

Fecha de envío del pago: 13-04-2023

Fecha para Procesar el pago: 13-04-2023

Impreso por: 52168441

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$106,757.00	Valor Registros Procesados: \$106,757.00	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	106,757.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-04-2023



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 primer trimestre de 2023.

Dada en Bogotá a los 28 días del mes de abril de 2023.



ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

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 Cortes – Productora Creativa y Ejecutiva

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 Banco de Occidente No. 215-84494-5. Asimismo, se verifica que se han ejecutado pagos a terceros para llevar a cabo las actividades establecidas dentro de la resolución.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2023.



JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-4786-23

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

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

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

Camera 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 3788 – 321 271 2225
Barranquilla, Atlántico

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

El Jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al "*Informe sobre ejecución de los recursos asignados del fondo único de TIC – Primer 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 abril de 2023.



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno