

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 624 de 2021

Informe No. 2: Segundo trimestre de 2021

Fecha de presentación:

1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

1.1 Línea de Inversión Contenido de Programación Educativa y Cultural Multiplataforma

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					Recursos propios / terceros			
	Asignado	Comprometid o	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar	Compro metido	Pagad o	Saldo por compromete r	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	2.500.000.000	774.114.488	117.845.368	1.725.885.513	656.269.120		-	-	-
B. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal.	-	-	-	-	-		-	-	-
C. Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.	-	-	-	-	-		-	-	-
D. Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos	-	-	-	-	-		-	-	-
E. Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.	-	-	-	-	-		-	-	-
F. Operación y funcionamiento.	-	-	-	-	-		-	-	-
Total recursos solicitados	2.500.000.000	774.114.488	117.845.368	1.725.885.513	656.269.120		-	-	-

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
1. BULLYNG	Animación documental	260.000.000	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-
2. NO SOMOS COMO NOS PINTAN	Animación documental	260.000.000	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-
3. CUIDADANOS (Anteriormente TODOS SOMOS CUIDADANOS 2)	Crónica	218.789.000	-	-	218.789.000	-	-	-	-	-
4. TRANSFORMACIONES	Docureality	520.000.000	519.978.488		21.512	519.978.488				
5. MESA CAPITAL	No ficción – Opinión	728.600.019	219.200.000	117.408.668	509.400.019	101.791.332				
6. BOGOTA COMENSAL	No ficción – Opinión	512.610.982	34.936.000	436.700	477.674.982	34.499.300				
Total		2.500.000.001	774.114.488	117.845.368	1.725.885.513	656.269.120	-	-	-	-

Programa	Formato	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. BULLING	Animación documental	13	-	-	0%
2. NO SOMOS COMO NOS PINTAN	Animación documental	13	-	-	0%
3. CUIDADANOS (Anteriormente TODOS SOMOS CUIDADANOS 2)	Crónica	27	-	-	0%
4. TRANSFORMACIONES - DOCUREALITY	Docureality	7	-	-	0%
5. MESA CAPITAL	No ficción – Opinión	96	57	57	59%
6. BOGOTÁ COMENSAL	No ficción – Opinión	20	-	-	0%
Total		176	57	57	

1.1.1 Descripción del avance de la ejecución por programa

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

PROGRAMA	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
TECHO DE CRISTAL – ANIMACIÓN DOCUMENTAL	<p>Proyecto declarado desierto a través de la resolución No 050 de 2021 de Canal Canal capital, que hizo parte de la convocatoria pública CP-02 de 2021. Sin embargo, se presenta la oportunidad de fortalecer la parrilla de Capital y ampliar su nicho de audiencia a niñas y niños entre los 7 y 12 años y adolescentes entre los 13 y 16 años. Por lo anterior, propone la producción de 2 series temáticas de animación documental de título Bullying y No somos como nos pintan o como lleguen a denominarse, manteniendo el género, formato y minutos totales sumando las dos series, garantizando el valor minuto dentro del rango aceptado en las condiciones iniciales de la ficha original.</p> <p>Modificación aprobada por FUTIC, el día 29 de junio de 2021.</p>
1. BULLING	Se abrió estudio de mercado, recepción de propuestas y selección de la oferta más favorable para encaminar la etapa precontractual de la invitación a cotizar, vía contratación directa.
2. NO SOMOS COMO NOS PINTAN	Se abrió estudio de mercado, recepción de propuestas y selección de la oferta más favorable para encaminar la etapa precontractual de la invitación a cotizar, vía contratación directa.
3. TODOS SOMOS CUIDADANOS 2	<p>Se dio curso a la etapa precontractual para la producción de los contenidos y se adelantó el proceso de selección de Director, Investigador Principal y Productor</p> <p>Se inició el diseño de producción de esta parte del proyecto haciendo los ajustes correspondientes en tipo de piezas, duraciones y número de capítulos e igualmente se determinó el cambio de nombre a CUIDADANOS.</p> <p>Modificación aprobada por FUTIC, el día 29 de junio de 2021.</p>
4. TRANSFORMACIONES DOCUREALITY -	Tras el proceso de selección del proceso de convocatoria pública CP02.2021 fue adjudicado el contrato a la propuesta presentada por la Unión Temporal LA FAMILIA POST y se prepara la reunión inicial de trabajo para ajustes de la propuesta.
5. MESA CAPITAL	<p>Durante este periodo Mesa Capital avanzó en la etapa contractual de los presentadores directores, investigadores y equipo de producción de Mesa Capital, así mismo se definió el diseño y formato de cada uno de los enfoques que hacen parte de la franja y se realizó la preproducción, la producción y emisión de 57 capítulos de los 96 que componen la ficha.</p> <p>Mesa Capital inició emisión de esta ficha el 19 de abril, de acuerdo a los enfoques los capítulos producidos y emitidos fueron:</p> <p>1. Nombre del programa: El Lunes Capítulos realizados y emitidos: 10 Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Glifosato 2. Paro nacional 3. Abuso policial 4. Disparar contra la gente 5. Heridas profundas del paro 6. El papel del Ministerio de Defensa 7. Entes sin control 8. Post paro /después del estallido 9. No importa cuándo veas esto 10. Colombia a todo color <p>2. Nombre del programa: Dominio Público Capítulos realizados y emitidos: 9 Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Felix De Bedout 2. Francia Márquez 3. David Twitter/ David Rodríguez 4. Sebastián Lanz 5. Santiago Valenzuela 6. Margarita Rosa de Francisco 7. Vladimir Durán 8. Sofía Magdalena

	<p>9. Adriana Lucía</p> <p>3. Nombre del programa: La Hora Triple AAA Capítulos realizados y emitidos: 9 Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ángela María Robledo 2. Colapso del Gobierno Duque y su Reforma Tributaria 3. Cali en rebelión 4. Cali, la radiografía de una ciudad convulsionada 5. Cuatro semanas de paro 6. Primera línea en Bogotá 7. Pereira entre la resistencia y la muerte 8. Toma a Bogotá y más de 40 días de paro nacional: ¿hay escenario de negociación? 9. Casos de corrupción <p>4. Nombre del programa: Dilemas Capítulos realizados y emitidos: 10 Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Tragedia Ambiental en América Latina 2. Los Dilemas de la Corte Constitucional frente al Código Electoral 3. Paro Nacional 4. SOS Colombia DDHH 5. Medios Digitales y Comunicación Política 6. Disputa por el relato 7. El Virus de la desigualdad 8. Reforma Código Disciplinario 9. Víctimas 10. Constituyente <p>5. Nombre del programa: Debate a la Cultura Capítulos realizados y emitidos: 9 Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arte conflicto y paz 2. Liderazgos culturales 3. Manifestación y paro artístico 4. Manifestación y comunidades indígenas 5. Día de la Afrocolombianidad 6. Memes, Stickers, Gifs 7. Humor político 8. Narrativas en la manifestación 9. Producción de eventos <p>6. Nombre del programa: Punto Invisible Capítulos realizados y emitidos: 10 Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IDRDR 2. Deporte TRANS 3. Primera C y Maratón 4. Copa América 5. Veganismo en el deporte y taekwondo 6. Aplazamientos en el deporte 7. Salud mental 8. Misión Olímpica y baloncesto Paralímpico 9. Boletería Federación 10. Fútbol femenino
<p>6. BOGOTÁ COMENSAL</p>	<p>El equipo inició el proceso de investigación el 6 de abril, en el transcurso de 3 meses el equipo ha conceptualizado y escrito un total de 13 capítulos, 7 de ellos conforman la primera etapa de la serie llamada "Bogotá Siembra" para esta primera etapa el equipo de investigación ha contacto alrededor de 31 personas con los cuales, a partir de entrevistas telefónicas a profundidad y una investigación documental, se han escrito las estructuras que componen cada uno de los 7 capítulos. Simultáneamente la investigación continua y a la fecha existe un avance de 6 capítulos más que componen la siguiente etapa de la serie llamada "Bogotá Distribuye". Convergentes Se realizó la grabación del recetario compuesto por 10 capsulas, las cuales serán parte de los contenidos convergentes de la serie, estos ya se encuentran editados, pendientes por finalización.</p> <p>La etapa de desarrollo e investigación se realiza con capacidad instalada de Capital y se inicia la etapa precontractual para toda la fase de producción de la serie.</p>

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

EQUIPO O ACTIVIDAD	ASIGNADO	Fondo único de TIC				Recursos propios/ Terceros			
		COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
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
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 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EQUIPOS O ACTIVIDAD	CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCION (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)
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	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.2.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

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

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.3.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
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 REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
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	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.4.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

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

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.5.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

1.6 Línea de inversión operación y funcionamiento

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC				
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
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 ACTIVIDAD	0	0	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.6.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

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

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

Banco Davivienda

Cuenta de Ahorro No. 4550 7006 3637

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	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	2.500.000.000,00	-	-	-	34.166,66	-	2.500.034.166,66
MAYO	-	-	-	-	212.502,90	14.875,00	2.500.231.794,56
JUNIO	-	115.863.752,00	-	463.455,00	204.693,91	14.329,00	2.384.094.952,47
JULIO	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO	2.500.000.000,00	115.863.752,00	-	463.455,00	451.363,47	29.204,00	

Valor legalizado a la fecha de presentación de este informe:

3. Extractos bancarios periodo y conciliación bancaria

Anexos 15 folios: 624 Conciliación Bancaria Abril 2021

624 Conciliación Bancaria Mayo 2021

624 Conciliación Bancaria Junio 2021

4. Transferencia realizada

Anexos 2 folios: 624 Soporte reintegro rendimientos abr-jun
624 Orden de pago

5. Certificado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 14 de la resolución 433 de 2020 y el artículo 5 de la resolución 624 (la resolución que asigna los recursos) del 25 de marzo del 2021

Anexo 1 folio: 624 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 Ofic. A. de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	30-07-2021
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	23-07-2021

7. Certificado de la Secretaria de la Junta Administradora y/o Directiva (Anexo) –
Aplica solo para los informes del mes de Julio.

ANA MARIA
RUIZ PEREA

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ
PEREA
Fecha: 2021.07.30
17:46:18 -05'00'

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Representante legal

Revisó: Orlando Barbosa Silva – Subdirector Financiero



Revisó: Carlos Ramiro Flórez – Profesional Universitario de Contabilidad



Revisó: Mireya Pardo Monastoque – Profesional Universitario de tesorería



Revisó: Erika Salazar Berdugo – Profesional Universitaria de Producción



Revisó: Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación





Revisó: Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional Universitario de Planeación



Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación



	FORMATO CONCILIACION BANCARIA DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 4550-7006-3637		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 1110061802				
CANAL CAPITAL				
ABRIL 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		2.500.034.166,66	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		2.500.034.166,66	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		2.500.034.166,66	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:



RUBY PERDOMO ZAMORA

REVISÓ:



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



CUENTA DE AHORRO

4550 7006 3637

INFORME DEL MES: ABRIL /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$2,500,034,166.66
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$2,500,034,166.66
Saldo Promedio	\$416,666,666.66

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 04	\$ 2,500,000,000.00+	3972	Abono Bco DIRECCION 000000899990902	CENIT
30 04	\$ 34,166.66+	0000	Rendimientos Financieros.	



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davienda.comPara mayor información en www.davienda.com

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL
De: ABR 1/2021 A: ABR 30/2021

Procesado en: 2021/05/11 09:06:29:94

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT N	DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	0,00	R 001 00000008770 002	2021/04/26	0	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	0,00	N 006 00000000151 001	2021/04/30	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2021	34.166,66		2.500.034.166,66
Total 11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021						2.500.034.166,66	0,00	
Total general							2.500.034.166,66	0,00	



FORMATO CONCILIACION BANCARIA
 DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 4550-7006-3637

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011

VERSIÓN: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017

RESPONSABLE: CONTABILIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110061802				
CANAL CAPITAL				
MAYO 2021				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		2.500.231.794,56	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		2.500.231.794,56	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		2.500.231.794,56	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:

RUBY PERDOMO ZAMORA

REVISÓ:

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



CUENTA DE AHORRO

4550 7006 3637

INFORME DEL MES: MAYO /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$2,500,034,166.66
Más Créditos	\$212,502.90
Menos Débitos	\$14,875.00
Nuevo Saldo	\$2,500,231,794.56
Saldo Promedio	\$2,500,034,166.66

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	\$ 212,502.90+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 05	\$ 14,875.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.



Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: MAY 1/2021 A: MAY 31/2021

Procesado en: 2021/06/14 17:08:09:10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV BCC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.034.166,66	N 006 00000000179 001	2021/05/31	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2021		212.502,90		2.500.246.669,56
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.034.166,66	N 006 00000000179 004	2021/05/31	0	RTE FTE REND FINANCIEROS MAYO 2021			14.875,00	2.500.231.794,56
Total	11100618 02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021							212.502,90	14.875,00	
Total general								212.502,90	14.875,00	

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA DAVIENDA CTA AHORROS No. 4550-7006-3637		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 1110061802					
CANAL CAPITAL					
JUNIO 2021					
SALDO EN LIBROS AUXILIARES			2.384.094.952,47		
ND PENDIENTE POR REGISTRAR			-		
NC PENDIENTE POR REGISTRAR			-		
PARTIDAS POR CONCILIAR			-		
DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS			2.384.094.952,47		
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			2.384.094.952,47		
EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS					
DIFERENCIA			-		

ELABORÓ:



RUBY PERDOMO ZAMORA

REVISÓ:



CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORRO
4550 7006 3637

INFORME DEL MES: JUNIO /2021

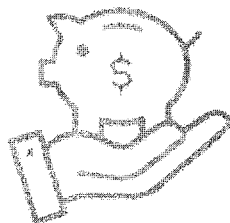
Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$2,500,231,794.56
Más Créditos	\$204,693.91
Menos Débitos	\$116,341,536.00
Nuevo Saldo	\$2,384,094,952.47
Saldo Promedio	\$2,496,267,282.02

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24 06	\$ 432.963.00-	2366	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
30 06	\$ 115.430.789.00-	0934	Trans Bco BOGOTA 0000000106703770	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 06	\$ 204.693.91+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 06	\$ 14.329.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
30 06	\$ 463.455.00-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sema Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX. 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: JUN 1/2021 A: JUN 30/2021

Procesado en: 2021/07/15 02:09:28:06

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	N DESCRIPCION	INV B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.231.794,56	N 001 00000002294 002	2021/06/24	0	CTO 391/2021 DEL 28/05/2021 AL 31/05/2021 PAGO 1/9		432.963,00	2.499.798.831,56
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.231.794,56	N 001 00000002361 002	2021/06/30	0	CTO 840/2020 FTR RP 324- 325- 326- CTA COBRO ADMON		115.430.789,00	2.384.368.042,56
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.231.794,56	N 006 00000000204 001	2021/06/30	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2021	204.693,91		2.384.572.736,47
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.231.794,56	N 006 00000000204 004	2021/06/30	0	RET FUENTE / REND FINANCIEROS MES JUNIO 2021		14.329,00	2.384.558.407,47
11100618	02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021	2.500.231.794,56	N 006 00000000204 006	2021/06/30	0	GMF MES JUNIO 2021		463.455,00	2.384.094.952,47
Total 11100618 02CTA AHORROS 455070063637 RESOL 624 FONTIC 2021							204.693,91	116.341.536,00	
Total general							204.693,91	116.341.536,00	



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	CANAL CAPITAL		
Nombre Proceso	JUL08-2		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570455070063637		
Fecha del Pago	08/07/2021		
Hora del Pago	12:58		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8001316486	Referencia	0000000000002669
Nombre			
Producto o Servicio Destino	185000033	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 422.159,00	Estado	Pago Exitoso

**ORDEN DE PAGO**

002406

CÓDIGO: AGFC-FT-017

VERSIÓN: 5

FECHA DE APROBACIÓN: 30-07-2018

RESPONSABLE: CONTABILIDAD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE : FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS
DOCUMENTO : N.I.T. 800131648 -6 **TELEFONO** 3443460 **CONTRATO**
DETALLE : PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2021 FUTIC RES 624

ANEXO : 21 Soportes S.A.P. : 0185000033 **CUENTA DE AHORROS** **CHEQUE** :
BANCO : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A. **FECHA**: JULIO 08 DE 2021

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva **Valor** **Rubro** **Disponibilidad**
 \$37.060,00 14/01/2021

Vo. Bo. Registro Sistema

MOVIMIENTO CONTABLE

Base Retención	Detalle	Porcentajes	Valor	Totales
	Valor Bien		\$422.159,00	
	IVA 1			
	Valor Bien			
	IVA 2			
	Valor Total		\$422.159,00	
	Otros Ingresos			
Descuentos	GRAN TOTAL		\$422.159,00	
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)				
Rete ICA (1)				
Rete ICA (2)				
Otros Descuentos				
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Total Descuentos			\$0	
			NETO A PAGAR	\$422.159

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CAUSACION CONTABLE

CAUSACION			CANCELACION		
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
24072601	422.159,00				
242552		422.159,00			
Sumas Iguales.....	422.159	422.159			

Nro. Radicado: 002669

Contabilidad

Responsable de Tesoreria

LA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA:

Que Canal Capital ha dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Resolución 433 de 2020 y el artículo 5 de la Resolución 624 de 2021 expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 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 2021.

Dada en Bogotá a los 30 días del mes de Julio de 2021.

**ANA MARIA
RUIZ PEREA**

Firmado
digitalmente por
ANA MARIA RUIZ
PEREA
Fecha: 2021.07.30
15:48:42 -05'00'

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Revisó y aprobó: Jerson Juseff Parra Ramírez – Director Operativo

Revisó y aprobó: Orlando Barbosa Silva - Subdirector Financiero

Revisó: Paloma Solano López - Asesora de Planeación

Proyecto: Erika Salazar Berdugo – Profesional Universitaria de Producción

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

**DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4**

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance segundo trimestre de 2021, según la Resolución No. 624 del 25 de marzo de 2021, 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, así como una estrategia que promueva la recepción de la programación en la audiencia”. Por valor de \$2.500.000.000.

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 Canal Capital recibió recursos por valor de \$2.500.000 a través de la cuenta Davivienda No. 4550-7006-3637. Al 30 de junio de 2021, se han ejecutado recursos para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$115.863.752.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021.

JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-2321-21

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 de ejecución de recursos del segundo trimestre de 2021 – Resolución 624 de 2021” de conformidad con los parámetros establecidos en ésta, así como los determinados en 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 ejecución de recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC – II Trimestre con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa y demás áreas responsables de Canal Capital, para que desde éstas dependencias se adelanten las actividades de fortalecimiento que se consideren necesarias.

Dada en Bogotá, a los 30 días de julio de 2021.



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno