

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

Operador: Canal Capital

Resolución: 071 de 2023

Informe No.3: Tercer 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	275.000.000	40.000.000	35.000.000	45.000.000
Total recursos solicitados	350.000.000	315.000.000	275.000.000	40.000.000	35.000.000	75.000.000

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	-	-	-
	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	275.000.000	40.000.000	35.000.000	75.000.000

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	<ul style="list-style-type: none"> ● Doce (12) Membresías Plenas a los siguientes 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. Telepacífico 11. Teleantioquia 12. Telemedellín ● Una membresía anual: Mintic <ul style="list-style-type: none"> ● Paquete de membresía parcial para quince (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 Montería 5. ATN Asociación de televidentes de la estación local del norte 6. Telepetróleo 7. Cali Tv 8. Telepastro 9. Tv Ipiales 10. Univalle 11. Yubarta 12. Corporación Cívica Progresar 13. Corporación Cívica Estación comunitaria de Televisión Perla del Tatamá 14. Corporación antena parabólica de Garagoa 15. Corporación antena parabólica de Quinchía.
2.TAL Académico Colombia 2023	Taller 1: Infancias y juventudes.

	<p>Este taller inició del 28 de junio al 9 de agosto, las 6 sesiones previstas se desarrollaron los miércoles de 3 a 5 PM Colombia, siguiendo la estructura que se presenta a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cómo llegar a las audiencias 2. Cómo investigar audiencias. 3. La oportunidad de cocrear con las audiencias. 4. Cómo producir con presupuestos públicos. 5. Cómo pensar y crear contenidos críticamente. 6. La TV infantil y juvenil en Colombia <p>Taller 2: Accesibilidad y representación</p> <p>Este taller inició el martes 22 de agosto y se desarrolló hasta el 26 de septiembre; las 6 sesiones previstas se llevaron a cabo los martes de 3:30 pm a 5:30 pm Colombia, siguiendo la estructura que se presenta a continuación:</p> <p>Parte 1: accesibilidad y representación de las diversidades de género</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué mostramos y qué no? Estereotipos y regímenes de visibilidad 2. Generando transformaciones 3. Representaciones de la diversidad en la TV <p>Parte 2: accesibilidad y representación de las personas con discapacidad</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Representaciones de la discapacidad en la TV 5. Accesibilidad e inclusión en la TV Colombiana 6. Contenidos incluyentes
3. Divulgación y promoción	<p>Publicaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. https://conexioncapital.co/con-capital-colombia-consolida-su-participacion-en-la-red-de-televisiones-de-america-latina-en-2023/ 2. https://conexioncapital.co/proyecto-de-formacion-tal-ofrece-actividades-academicas-para-beneficio-de-los-canales-publicos/ 3. https://conexioncapital.co/un-encuentro-de-la-television-publica-convoca-para-las-infancias/ 4. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7098353655929528321 5. https://conexioncapital.co/explorando-horizontes-de-accesibilidad-y-representacion-en-medios-de-comunicacion-invitacion-a-tal-academico/

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	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

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	RETEFUE NTE	SALDO
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		195.730	0	783	29.179	0	114.463.968,25
AGOSTO		32.000.009	0	192.141	21.810	0	82.293.628,98
SEPTIEMBRE		0	8.000.000	0	13.397	0	74.307.026,11
OCTUBRE			0				
NOVIEMBRE			0				
DICIEMBRE			0				
ACUMULADO	350.000.000,00	267.302.467,00	0	757.350,56	383.489,67	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 julio 2023

071 Conciliación Bancaria agosto 2023

071 conciliación Bancaria septiembre 2023

4. Transferencia realizada:

Anexo 1 folio: 071 Soporte reintegro rendimientos 3er 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 X 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)	26-10-2023
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	26-10-2023

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente general

Revisó: Rocío Capador Riaño – Project Manager 

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 

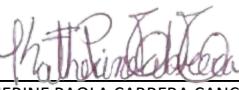
Angelica Milena Roncancio – Productora creativa y Ejecutiva 

Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de planeación 

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a planeación 

 <p>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</p>	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011		 <p>VERSIÓN: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017 RESPONSABLE: CONTABILIDAD</p>	
	VERSIÓN: 4			
	FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017			
	RESPONSABLE: CONTABILIDAD			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060277				
CANAL CAPITAL				
JULIO 2023				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		114,463,968.25	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		114,463,968.25	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		114,463,968.25	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS		-	
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30

HASTA: 2023/07/31

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

SALDO ANTERIOR	\$ 114,631,302.59	SALDO PROMEDIO	\$ 114,512,147
TOTAL ABONOS	\$ 29,178.58	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 196,512.92	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 29,178.58
SALDO ACTUAL	\$ 114,463,968.25	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			10,364.30	114,641,666.89
12/07	PAGO A PROV			-195,730.00	114,445,936.89
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-782.92	114,445,153.97
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			18,814.28	114,463,968.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

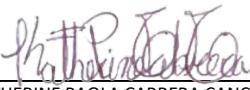
Siigo - CANAL CAPITAL JUL/31/2023
Procesado: 2023/08/07-18/03 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0001

De : JUL 1/2023 A : JUL 31/2023

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1110060277	CTA AHORROS 69000005422 PROYEC					114,631,302.59
N-006-00000000152-002	20230731		GMF MES JULIO 2023 CTA 8		782.92	114,630,519.67
N-006-00000000152-003	20230731		REND FINANCIEROS MES JUL	29,178.58		114,659,698.25
N-006-00000000152-006	20230731		AJ PAGO OP 2180 RENDIMIE		195,730.00	114,463,968.25
			T O T A L =====>	29,178.58	196,512.92	114,463,968.25
			T O T A L G E N E R A L =====>	29,178.58	196,512.92	114,463,968.25

 <p>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</p>			CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <p>VERSIÓN: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017 RESPONSABLE: CONTABILIDAD</p>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060277				
CANAL CAPITAL				
AGOSTO 2023				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		82,293,628.98	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		82,293,628.98	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		82,293,628.98	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS		-	
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31

HASTA: 2023/08/31

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

SALDO ANTERIOR	\$ 114,463,968.25	SALDO PROMEDIO	\$ 98,869,391
TOTAL ABONOS	\$ 32,092,060.26	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 64,262,399.53	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 21,810.26
SALDO ACTUAL	\$ 82,293,628.98	RETEFUENTE	\$.00

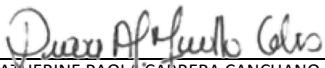
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,822.40	114,466,790.65
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			32,070,250.00	146,537,040.65
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,140.50	146,472,900.15
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-16,035,125.00	130,437,775.15
4/08	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			-16,035,125.00	114,402,650.15
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			12,224.38	114,414,874.53
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-128,000.03	114,286,874.50
17/08	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			-32,000,009.00	82,286,865.50
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,763.48	82,293,628.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

De : AGO 1/2023 A : AGO 31/2023

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1110060277	CTA AHORROS 69000005422 PROYEC					114,463,968.25
N-001-00000002498-002	20230817		CTO 277/2023 FTR 0002000		32,000,000.00	82,463,968.25
N-006-00000000173-002	20230831		AJ OP 2628 DIF EN CAMBIO		9.00	82,463,959.25
N-006-00000000181-002	20230831		GMF MES AGOSTO 2023 CTA		192,140.53	82,271,818.72
N-006-00000000181-003	20230831		REND FINANCIEROS MES AGO	21,810.26		82,293,628.98
			T O T A L =====>	21,810.26	32,192,149.53	82,293,628.98
			T O T A L G E N E R A L =====>	21,810.26	32,192,149.53	82,293,628.98

 <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				
SEPTIEMBRE 2023				-
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		74,307,026.11	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR			-
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR			-
	PARTIDAS POR CONCILIAR			-
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		74,307,026.11	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		74,307,026.11	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA			-

ELABORÓ:


KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:


CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31

HASTA: 2023/09/30

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	\$ 82,293,628.98	SALDO PROMEDIO	\$ 81,495,292
TOTAL ABONOS	\$ 13,397.13	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 8,000,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 13,397.13
SALDO ACTUAL	\$ 74,307,026.11	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			12,175.68	82,305,804.66
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,000,000.00	74,305,804.66
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,221.45	74,307,026.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Siigo - CANAL CAPITAL SEP/30/2023
Procesado: 2023/10/11-15/13 MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL Pag-0001

De : SEP 1/2023 A : SEP 30/2023

CUENTA COMPROBANTE	DESCRIPCION FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1110060277	CTA AHORROS 69000005422 PROYEC					82,293,628.98
N-006-00000000202-002	20230930		TRASLADO DE FONDOS 807		8,000,000.00	74,293,628.98
N-006-00000000203-001	20230930		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,175.68		74,305,804.66
N-006-00000000203-003	20230930		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,221.45		74,307,026.11
			T O T A L =====>	13,397.13	8,000,000.00	74,307,026.11
			T O T A L G E N E R A L =====>	13,397.13	8,000,000.00	74,307,026.11

Empresa: CANAL CAPITAL LTDA**NIT:** 830012587**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES**Nombre del pago:** REINTEGRO**Secuencia:** A**Número de cuenta a debitar:** 69000005422**Fecha:** 11-10-2023 **Hora:** 11:39:03**Fecha de Generación:** 11-10-2023**Fecha de envío del pago:** 06-10-2023**Fecha para Procesar el pago:** 06-10-2023**Impreso por:** 52168441

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$64,386.00	Valor Registros Procesados: \$64,386.00	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	64,386.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-10-2023



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 tercer trimestre de 2023.

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

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Revisó y aprobó: Rocío Capador Riaño – Project Manager

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 – Tercer 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 ejecución de 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 octubre 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 tercero 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. Al 30 de septiembre del año 2023 queda un saldo por ejecutar para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$115.000.000, asimismo, se verificó que el saldo según el extracto bancario corresponde a \$74.307.026,11.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2023.


JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-6699-23

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

Cali, Valle del Cauca

Carrera 35A N° 158-35 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 Cestito, 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 – 302.221.9398

Bucaramanga, Santander

