

## 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	Comprobado	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total recursos solicitados</b>	<b>350.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 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	Comprobado	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 juventud. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>350.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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>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>.</p> <p>Se adelantan los estudios previos del contrato para radicación de la carpeta en el área 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
<b>TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN</b>		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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>Control Interno</b>	NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Jefe Oficina de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	26-04-2023
<b>Revisor Fiscal</b>	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

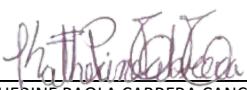
Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de planeación

Proyectó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a planeación

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</b>	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
<b>CUENTA CONTABLE 1110060277</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
MARZO 2023				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		<b>350,106,757.58</b>	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		<b>350,106,757.58</b>	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		<b>350,106,757.58</b>	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS		-	
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:

  
KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHAN

REVISÓ:

  
CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE

**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**

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

Siigo - CANAL CAPITAL MAR/31/2023  
Procesado: 2023/04/13-18/27 NIIF Pag-0001

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

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

S A L D O

CUENTA COMPROBANTE	DE S C R I P C I O N FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS
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
			T O T A L G E N E R A L =====>	350,114,797.58	350,106,757.58



NIT. 890.903.938-8

**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

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$106,757.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$106,757.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$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

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

**knowing you.**



## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

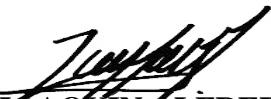
**DE CANAL CAPITAL  
NIT 830.012.587-4**

### CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance del 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 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° 15B-35 Oficina 805 Centro de Negocios Prisma, Bento el Poblado. Telephone number: (+57) (604) 366 26 39 – 317 409 1879  
**Medellín, Antioquia**  
Carrera 23 N° 63-15 Oficina 1205A Edificio El Cetillo, 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**





## **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