

## 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					
	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	235.000.000	80.000.000	35.000.000	115.000.000
<b>Total recursos solicitados</b>	<b>350.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>235.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>115.000.000</b>

#### 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	-	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
		<b>350.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>235.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>115.000.000</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
<b>Total</b>		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><b>- Membresía anual plena en la Red TAL para los 12 canales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canal Institucional</li> <li>2. Telecafé</li> <li>3. Canal Capital</li> <li>4. Canal Zoom</li> <li>5. Canal Trece</li> <li>6. TeleIslas</li> <li>7. Señal Colombia</li> <li>8. Telecaribe</li> <li>9. Canal Tro</li> <li>10. Telepacífico</li> <li>11. Teleantioquia</li> <li>12. Telemedellín</li> </ol> <p><b>- Paquete de membresía parcial para los 15 canales y operadores locales sin ánimo de lucro</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telesantiago</li> <li>2. Telemiga</li> <li>3. Enlace TV</li> <li>4. Tv 5 - El Canal de montería</li> <li>5. ATN - Asociación de televidentes del estado local del norte</li> <li>6. Telepetróleo</li> <li>7. Cali TV</li> <li>8. Telepasto</li> <li>9. TV Ipiales</li> <li>10. Univalle</li> <li>11. Yubarta</li> <li>12. Corporación Cívica Progresar</li> <li>13. Corporación Cívica Estación Comunitaria de Televisión "Perla del Tatama"</li> <li>14. Copropietarios de Antena Parabólica de Garagoa</li> <li>15. Corporación Antena Parabólica de Quinchía</li> </ol> <p><b>- Membresía anual para MinTIC</b></p>

<p>2.TAL Académico Colombia 2023</p>	<p><b>Componente 2: TAL Académico</b></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><b>Componente 3: Divulgación y promoción</b></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><a href="https://conexioncapital.co/con-capital-colombia-consolida-su-participacion-en-la-red-de-televisiones-de-america-latina-en-2023/">https://conexioncapital.co/con-capital-colombia-consolida-su-participacion-en-la-red-de-televisiones-de-america-latina-en-2023/</a></p> <p><a href="https://conexioncapital.co/proyecto-de-formacion-tal-ofrece-actividades-academicas-para-beneficio-de-los-canales-publicos/">https://conexioncapital.co/proyecto-de-formacion-tal-ofrece-actividades-academicas-para-beneficio-de-los-canales-publicos/</a></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
<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	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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	-	-	-	-
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  
**Anexo 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)	25-07-2023
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	24-07-2023


**ANA MARÍA RUIZ PEREA**  
Gerente general


Revisó:

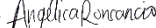
Roció Capador –Project Manager de Proyectos Estratégicos 


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 

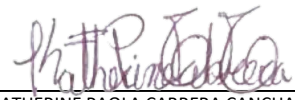
Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional de planeación 

Proyectó:

Alejandro Bastidas Plazas – Profesional apoyo a planeación 

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060277</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>ABRIL 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>350,106,346.26</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>350,106,346.26</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>350,106,346.26</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

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

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060277</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>MAYO 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>208,599,156.18</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>208,599,156.18</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>208,599,156.18</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

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

	<b>FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000005422</b>		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>CUENTA CONTABLE 1110060277</b>				
<b>CANAL CAPITAL</b>				
<b>JUNIO 2023</b>				
	<b>SALDO EN LIBROS AUXILIARES</b>		<b>114,631,302.59</b>	
	<b>ND PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>NC PENDIENTE POR REGISTRAR</b>		-	
	<b>PARTIDAS POR CONCILIAR</b>		-	
	<b>DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS</b>		<b>114,631,302.59</b>	
	<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO</b>		<b>114,631,302.59</b>	
	<b>EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS</b>			
	<b>DIFERENCIA</b>		-	

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	DESCRIPCION			DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC			
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

<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> \$195,730.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$195,730.00	<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	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 segundo 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

T.P. 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 Seguros. 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 158-35 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**