



RESOLUCIÓN No. 113 DE 2021

“Por medio de la cual se modifica el presupuesto asignado para cubrir los gastos de desplazamiento de contratistas mediante la Resolución No.023 de 2021.”

LA GERENCIA DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN, TEVEANDINA LTDA,

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artículo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO

Que el canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., es una sociedad entre entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene el carácter de entidad es centralizada indirecta perteneciente al orden Nacional, que tiene por objeto principal la prestación y explotación del servicio de televisión público regional, de conformidad con los fines y principios del servicio de televisión establecidos en la Ley 182 de 1995, también la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, y de aplicaciones que permitan la convergencia digital, así como las demás actividades descritas en sus estatutos.

Que mediante la Resolución N° 129 de 2020 se actualizó el procedimiento y autorizaciones para Comisiones de Servicio y pago de viáticos a los Servidores Públicos, así como el reconocimiento de gastos de desplazamiento a contratistas del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.

Que mediante la Resolución 023 de 2021 se estableció el presupuesto para el reconocimiento de viáticos al personal de planta y gastos de desplazamiento a contratistas del Canal, durante la vigencia 2021; con un presupuesto asignado por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)** amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021000079 del 04 de enero de 2021, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad del Canal, cuyo presupuesto fue distribuido de la siguiente manera:

- La suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, destinados a los gastos de desplazamiento de contratistas, discriminación de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Gastos de hospedaje	\$ 4.000.000
Gastos de alimentación	\$ 4.000.000
Gastos de desplazamiento	\$ 2.000.000

- La suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, para cubrir los viáticos del personal de planta de la entidad.

Que al 30 de agosto, como se evidencia en el balance emitido por el área de presupuesto y contabilidad, se ha ejecutado el presupuesto con cargo a los dos conceptos relacionados, así:



- **GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTAS:**

CONCEPTO	VALOR
Gastos de hospedaje	\$3.981.941
Gastos de alimentación	\$2.442.604
Gastos de desplazamiento	\$1.597.968

Total Ejecutado: \$8.022.513

Saldo disponible: \$1.977.487

CONCEPTO	VALOR
Gastos de hospedaje	\$18.059
Gastos de alimentación	\$1.557.396
Gastos de desplazamiento	\$402.032

- **VIÁTICOS DEL PERSONAL DE PLANTA:**

Total Ejecutado: \$4.305.096

Saldo disponible: \$5694.904

Es importante precisar que con cargo a los gastos de desplazamiento asignado para contratistas, se ha dado atención a diversas necesidades de los proyectos en ejecución, así como a temas relacionados con la supervisión de las estaciones que se ubican a nivel nacional en las cuales reposan equipos del Canal que requieren contar con permanente seguimiento. Por lo que teniendo en cuenta el comportamiento de los requerimientos presentados a la fecha, se evidenció por parte de la Dirección Jurídica y Administrativa que el saldo disponible no es suficiente para garantizar la respuesta inmediata a futuras necesidades.

Al respecto se resalta que el presupuesto proyectado inicialmente, se estimó con base al comportamiento de la vigencia anterior el cual presentó variaciones dada la emergencia sanitaria por la que cursa el país con ocasión del COVID-19, sin embargo, para la presente anualidad los proyectos en ejecución se han venido ejecutando con estrictos protocolos de bioseguridad pero contando con la viabilidad de que los colaboradores puedan desplazarse dentro del territorio Nacional.

Por lo anterior, se considera necesario modificar el presupuesto asignando inicialmente para así poder cubrir durante lo que resta de la vigencia, el reconocimiento de los gastos de desplazamiento a contratistas que puedan generarse con ocasión del desarrollo de las actividades pactadas dentro de los proyectos en desarrollo, así como el restante de las visitas que se tienen programadas a las estaciones que se encuentran ubicadas a nivel nacional; adicionando la suma de **DIEZ MILLONES PESOS M/CTE. (\$10.000.000)** incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar, discriminados así:

CONCEPTO	VALOR
Gastos de hospedaje	\$ 4.950.000
Gastos de alimentación	\$ 2.550.000
Gastos de desplazamiento	\$ 2.500.000

Así las cosas, el total presupuesto asignado en la citada resolución quedará por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000)** distribuidos así:



- La suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)**, destinados a los gastos de desplazamiento de contratistas, discriminación de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Gastos de hospedaje	\$ 8.950.000
Gastos de alimentación	\$ 6.550.000
Gastos de desplazamiento	\$ 4.500.000

- La suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, para cubrir los viáticos del personal de planta de la entidad.

Que en virtud de lo anterior y toda vez que se busca garantizar la atención de las necesidades del Canal con cargo a recursos propios que se deriven, entre otras, de la ejecución de los proyectos externos, en las que se requiere que el equipo humano lleve a cabo desplazamientos a nivel nacional, es indispensable que se cuente con los recursos necesarios para atender los requerimientos que se presenten durante lo que resta de la vigencia, se hace necesario modificar el presupuesto asignado y en consecuencia adicionar la suma relacionada anteriormente.

Que, en mérito de lo anterior, la gerencia;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución No. 023 de 2021, el cual quedará así:

Adicionar la suma de **DIEZ MILLONES PESOS M/CTE. (\$10.000.000)** al presupuesto aprobado inicialmente mediante Resolución No. 023 de 2021. Por lo cual el monto a ejecutar para atender las necesidades para el reconocimiento de los gastos de desplazamiento a nivel nacional de Contratistas, será por la suma de hasta **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000)**, distribuidos así:

- La suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)**, destinados a los gastos de desplazamiento de contratistas, discriminación de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Gastos de hospedaje	\$ 8.950.000
Gastos de alimentación	\$ 6.550.000
Gastos de desplazamiento	\$ 4.500.000

PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto asignado para para cubrir los viáticos del personal de planta de la entidad no tiene cambio alguno con la presente modificación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto proyectado para cubrir los gastos de desplazamiento a nivel nacional, se encuentra amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 2021000079 del 04 de enero de 2021 y N° 2021000703 del 31 de agosto de 2021, expedidos por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad.



ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y modifica parcialmente el artículo relacionado anteriormente. Los demás términos continúan vigentes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 31 días del mes de agosto de 2021.

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA
Gerente

Elaboró: Carolina Ramírez – Apoyo Nómina y T. Humano. *CR*
Revisó: Maria Fernanda Carrillo Méndez – Directora Jurídica y Administrativa *MFC*



Resolución 414 de 2014

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2021000703

El suscrito , certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	Valor
B05010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / PRINCIPAL	4,950,000.00
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / PRINCIPAL	2,550,000.00
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PRINCIPAL	2,500,000.00
Total Disponibilidad:		10,000,000.00

CONCEPTO: GASTOS DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTAS DE TEVEANDINA LTDA. PARA LA VIGENCIA 2021

Se expide en BOGOTA a los 31 dias del mes de Agosto de 2021



Resolución 414 de 2014

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS
Número: 2021000079
Fecha: 04/01/2021
Valor: 20,000,000

Rubro: A010101001011
00001

VÍATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN / PRINCIPAL

Valor: 10,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000175	05/02/2021	VIATICOS A FLORENCIA - CAQUETA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO PARA ASISTIR COMO JURADO AL EVENTO "DIOSA DEL CHAIRA"	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	1,446,063.00
RES	2021000951	07/07/2021	VIATICOS AL BAJO PUTUMAYO DEL 16 AL 22 DE JULIO PARA LA REALIZACION DE CONTENIDO ESPECIAL DEL PROGRAMA RESONANTES	DUMAR ALEXANDER GUERRERO R	1,170,345.00
RES	2021001024	27/07/2021	VIATICOS A NEIVA DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	630,186.00
RES	2021001080	04/08/2021	VIATICOS A MEDELLIN - ANTIQUQUIA EL 10 Y 11 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO "LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS" Y REUNION CON LA GERENCIA DE TELEANTIOQUIA	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	867,638.00
RES	2021001130	12/08/2021	VIATICOS A PUERTO ASIS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	990,292.00
RES	2021001187	24/08/2021	VIATICOS A META Y GUAVIARE DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	646,636.00
Total Afectaciones					5,751,160.00
Saldo DIS					5,694,903.00
DMR	2021000130	17/08/2021	LIERACION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	-1,446,063.00
Total _Modificaciones					-1,446,063.00
COM	2021000108	05/02/2021	RESOLUCION 026 DE 2021 - VIATICOS	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	1,446,063.00
COM	2021002333	07/07/2021	RESOLUCION No. 085 DE 2021 VIATICOS	DUMAR ALEXANDER GUERRERO R	1,170,345.00
COM	2021002663	28/07/2021	RESOLUCION No. 100 DE 2021 - VIATICOS	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	630,186.00
COM	2021002880	05/08/2021	RESOLUCION 102 DE 2021 - VIATICOS	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	867,638.00
COM	2021003007	12/08/2021	RESOLUCION No. 104 DE 2021 - VIATICOS	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	990,292.00
COM	2021003174	24/08/2021	RESOLUCION No. 110 DE 2021 - VIATICOS	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	646,636.00
Total Afectaciones					5,751,160.00
Saldo RES					0.00
DRO	2021000057	17/08/2021	LIBERACION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	-1,446,063.00
Total _Modificaciones					-1,446,063.00
EGR	2021000409	08/02/2021	O.P No. 2021000108-RESOLUCION 026 DE 2021 - VIATICOS	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	1,446,063.00
EGR	2021002749	14/07/2021	O.P No. 2021002333-RESOLUCION No. 085 DE 2021 VIATICOS	DUMAR ALEXANDER GUERRERO R	1,170,345.00
EGR	2021003044	28/07/2021	O.P No. 2021002663-RESOLUCION No. 100 DE 2021 - VIATICOS	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	630,186.00
EGR	2021003219	09/08/2021	O.P No. 2021002880-RESOLUCION 102 DE 2021 - VIATICOS	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	867,638.00
EGR	2021003366	13/08/2021	O.P No. 2021003007-RESOLUCION No. 104 DE 2021 - VIATICOS	CHAPARRO FRADE JUAN GABRIEL	990,292.00
Total Afectaciones					5,104,524.00
Saldo COM					0.00
DEG	2021000054	17/08/2021	LIBERACION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BA	-1,446,063.00
Total _Modificaciones					-1,446,063.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000079

Saldo EGR 0.00

Rubro: B05010200600301 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / PRINCIPAL
00001

Valor: 519,500

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DEG	2021000052	11/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-92,881.00
DEG	2021000056	24/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-135,200.00
Total _Modificaciones					-228,081.00
Saldo EGR					426,619.00

Rubro: B05010200600301 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS / PRINCIPAL
00001

Valor: 4,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000839	15/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	407,319.00
RES	2021000840	15/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILA DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
RES	2021000886	21/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
RES	2021000892	23/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO DIA ADICIONAL A RIOHACHA EL 25 DE JUNIO PARA TALLERES CO CREACION CONVOCATORIA MIN TIC POR CAMBIO DE ITINERARIO SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	98,950.00
RES	2021001018	26/07/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	519,500.00
RES	2021001068	04/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 9 AL 11 DE AGOSTO PARA MONTAJE LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 023 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
RES	2021001129	12/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A PUERTO ASIS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	600,000.00
RES	2021001159	19/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A SABOYA Y DUITAMA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	300,000.00
RES	2021001181	23/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A YOPAL DEL 26 AL 28 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	400,000.00
RES	2021001200	26/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	400,000.00
Total Afectaciones					4,210,022.00
Saldo DIS					18,059.00
DMR	2021000127	11/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-92,881.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000079

DMR	2021000134	24/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-135,200.00
Total _Modificaciones					-228,081.00
COM	2021001871	15/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	407,319.00
COM	2021001872	15/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
COM	2021002054	21/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
COM	2021002082	23/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	98,950.00
COM	2021002643	26/07/2021	RESOLUCION No. DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	519,500.00
COM	2021002834	04/08/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
COM	2021003006	12/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	600,000.00
COM	2021003091	19/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	300,000.00
COM	2021003168	23/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	400,000.00
COM	2021003224	26/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	400,000.00
Total Afectaciones					4,210,022.00
Saldo RES					0.00

DRO	2021000055	11/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-92,881.00
DRO	2021000059	24/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-135,200.00
Total _Modificaciones					-228,081.00

EGR	2021002238	15/06/2021	O.P No. 2021001871-RESOLUCION No. 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	407,319.00
EGR	2021002239	15/06/2021	O.P No. 2021001872-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
EGR	2021002361	22/06/2021	O.P No. 2021002054-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
EGR	2021002446	24/06/2021	O.P No. 2021002082-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	98,950.00
EGR	2021003040	28/07/2021	O.P No. 2021002643-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	519,500.00
EGR	2021003209	06/08/2021	O.P No. 2021002834-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	494,751.00
EGR	2021003365	13/08/2021	O.P No. 2021003006-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	600,000.00
EGR	2021003523	20/08/2021	O.P No. 2021003091-RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	300,000.00
EGR	2021003613	25/08/2021	O.P No. 2021003168-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	400,000.00
Total Afectaciones					3,810,022.00
Saldo COM					0.00

Rubro: B05010200600303
00001

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / PRINCIPAL

Valor: 461,800

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DEG	2021000052	11/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-119,455.00
DEG	2021000056	24/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-90,000.00
Total _Modificaciones					-209,455.00
Saldo EGR					342,345.00

Rubro: B05010200600303
00001

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS / PRINCIPAL

Valor: 4,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
----------------	--------	-------	-------------	---------	-----------------

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000079

RES	2021000839	15/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	203,659.00
RES	2021000840	15/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILA DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,375.00
RES	2021000886	21/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL24 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,375.00
RES	2021000892	23/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO DIA ADICIONAL A RIOHACHA EL 25 DE JUNIO PARA TALLERES CO CREACION CONVOCATORIA MIN TIC POR CAMBIO DE ITINERARIO SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	49,475.00
RES	2021001018	26/07/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	461,800.00
RES	2021001068	04/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 9 AL 11 DE AGOSTO PARA MONTAJE LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 023 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,376.00
RES	2021001129	12/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A PUERTO ASIS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	400,000.00
RES	2021001159	19/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A SABOYA Y DUITAMA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	325,000.00
RES	2021001181	23/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A YOPAL DEL 26 AL 28 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	200,000.00
RES	2021001200	26/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	270,000.00
Total Afectaciones					2,652,060.00
Saldo DIS					1,557,395.00
DMR	2021000127	11/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-119,455.00
DMR	2021000134	24/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-90,000.00
Total _Modificaciones					-209,455.00
COM	2021001871	15/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	203,659.00
COM	2021001872	15/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,375.00
COM	2021002054	21/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,375.00
COM	2021002082	23/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	49,475.00
COM	2021002643	26/07/2021	RESOLUCION No. DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	461,800.00
COM	2021002834	04/08/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,376.00
COM	2021003006	12/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	400,000.00
COM	2021003091	19/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	325,000.00
COM	2021003168	23/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	200,000.00
COM	2021003224	26/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	270,000.00
Total Afectaciones					2,652,060.00
Saldo RES					0.00
DRO	2021000055	11/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-119,455.00
DRO	2021000059	24/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-90,000.00
Total _Modificaciones					-209,455.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**Tipo: DIS****Número: 2021000079**

EGR	2021002238	15/06/2021	O.P No. 2021001871-RESOLUCION No. 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	203,659.00
EGR	2021002239	15/06/2021	O.P No. 2021001872-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,375.00
EGR	2021002361	22/06/2021	O.P No. 2021002054-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,375.00
EGR	2021002446	24/06/2021	O.P No. 2021002082-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	49,475.00
EGR	2021003040	28/07/2021	O.P No. 2021002643-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	461,800.00
EGR	2021003209	06/08/2021	O.P No. 2021002834-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	247,376.00
EGR	2021003365	13/08/2021	O.P No. 2021003006-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	400,000.00
EGR	2021003523	20/08/2021	O.P No. 2021003091-RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	325,000.00
EGR	2021003613	25/08/2021	O.P No. 2021003168-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	200,000.00

Total Afectaciones 2,382,060.00**Saldo COM 0.00****Rubro: B050102006004
00001****SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PRINCIPAL****Valor: 173,119**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DEG	2021000052	11/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-112,583.00
DEG	2021000056	24/08/2021	DISMINUCION EGRESO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-109,253.00

Total _Modificaciones -221,836.00**Saldo EGR 60,536.00****Rubro: B050102006004
00001****SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PRINCIPAL****Valor: 2,000,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2021000840	15/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A BARRANQUILA DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,459.00
RES	2021000839	15/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A MANIZALEZ DEL 15 AL 17 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	67,887.00
RES	2021000886	21/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A RIOHACHA DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA VISITA DE PREPRODUCCION PARA EL DISEÑO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,459.00
RES	2021000892	23/06/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO DIA ADICIONAL A RIOHACHA EL 25 DE JUNIO PARA TALLERES CO CREACION CONVOCATORIA MIN TIC POR CAMBIO DE ITINERARIO SEGÚN RESOLUCION 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	16,492.00
RES	2021001018	26/07/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A HUILA DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	173,119.00
RES	2021001068	04/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN DEL 9 AL 11 DE AGOSTO PARA MONTAJE LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA COLOMBIA QUE SOÑAMOS SEGÚN RESOLUCION 023 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,458.00

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2021000079

RES	2021001129	12/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A PUERTO ASIS DEL 13 AL 18 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	484,253.00
RES	2021001159	19/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A SABOYA Y DUITAMA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	325,411.00
RES	2021001181	23/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A YOPAL DEL 26 AL 28 DE AGOSTO PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	224,585.00
RES	2021001200	26/08/2021	GASTOS DESPLAZAMIENTO A VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE PARA VISITA A LOS TRANSMISORES DE TELEVISION ANALOGICA	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	280,411.00
Total Afectaciones					1,819,534.00
Saldo DIS					402,302.00
DMR	2021000127	11/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-112,583.00
DMR	2021000134	24/08/2021	DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-109,253.00
Total _Modificaciones					-221,836.00
COM	2021001871	15/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	67,887.00
COM	2021001872	15/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,459.00
COM	2021002054	21/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,459.00
COM	2021002082	23/06/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	16,492.00
COM	2021002643	26/07/2021	RESOLUCION No. DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	173,119.00
COM	2021002834	04/08/2021	RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,458.00
COM	2021003006	12/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	484,253.00
COM	2021003091	19/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	325,411.00
COM	2021003168	23/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	224,585.00
COM	2021003224	26/08/2021	RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	280,411.00
Total Afectaciones					1,819,534.00
Saldo RES					0.00
DRO	2021000055	11/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-112,583.00
DRO	2021000059	24/08/2021	DISMINUCION OBLIGACION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO SEGÚN SOLICITUD	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	-109,253.00
Total _Modificaciones					-221,836.00
EGR	2021002238	15/06/2021	O.P No. 2021001871-RESOLUCION No. 026 DE 2021	JAIME MARTIN ESTRADA RODRIGU	67,887.00
EGR	2021002239	15/06/2021	O.P No. 2021001872-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,459.00
EGR	2021002361	22/06/2021	O.P No. 2021002054-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,459.00
EGR	2021002446	24/06/2021	O.P No. 2021002082-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	16,492.00
EGR	2021003040	28/07/2021	O.P No. 2021002643-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	173,119.00
EGR	2021003209	06/08/2021	O.P No. 2021002834-RESOLUCION No. 026 DE 2021	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUN	82,458.00
EGR	2021003365	13/08/2021	O.P No. 2021003006-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	484,253.00
EGR	2021003523	20/08/2021	O.P No. 2021003091-RESOLUCION No. 023 DE 2021	LUIS CARLOS GARCIA ROMERO	325,411.00
EGR	2021003613	25/08/2021	O.P No. 2021003168-RESOLUCION No. 023 DE 2021	CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORE	224,585.00
Total Afectaciones					1,539,123.00
Saldo COM					0.00