| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Gestión Financiera | Código: | GF-P7-F2 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 4 |
| | | Fecha: | 01 de noviembre de 2023 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE | Página: | Página 01 de 01 |
| | | Elaborado por: | Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp. SAF<br>Diana Mayorga / Contratista SAF |
| | | Revisado por: | Jenny Andrea Torres / Subdirectora Administrativa y Financiera |
| | | Aprobado por: | Gloria Martínez Sierra / Directora Gestión Corporativa |

Correspondiente al mes de julio del año 2024

A través del presente documento, nos permitimos informar que a 30 de julio, FEDESOFT presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a continuación:

**I. Información del Contrato / Convenio**

| No. del Contrato / Convenio | 327-2024 | Fecha de inicio | 12/03/2024 | Fecha final | 18/09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la Aglomeración del Chico, realizando intervención entre empresarios de la industria de software así como con unidades productivas otras Aglomeraciones priorizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.** | | | | | |
| **Asociados: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS FEDESOFT** | | | | | |

| Valor Total Aporte SDDE en dinero | | Valor Total Aporte Asociado | |
|---|---|---|---|
| $ 300.000.000 | Asociado 1 | $ 130.000.000 | |
| $ - | Asociado 2 | 0 | |

| ¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones? | NO | No. Modificación o Acta (si aplica) | | Fecha de suscripción | 12/03/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor adición (si aplica) | $ - | Prórroga al Plazo (si aplica) | | Plazo suspendido (si aplica) | |
| Valor final total del aporte SDDE | | | | | |

| ¿Es de Cooperación Internacional? | NO | ¿En dónde se manejan los recursos? | Cuenta exclusiva para el Convenio |
|---|---|---|---|

**II. Información de ejecución financiera**

| Último informe presentado | Mayo | Valor ejecutado periodo anterior | $ 178.294.058 | Saldo por ejecutar periodo anterior | $ 1.705.942 |
|---|---|---|---|---|---|

| No Total de Giros | Fecha de giro | (A) Valores Girados por la SDDE a 30 de junio 2024 | (B) Valores Ejecutados a 30 de junio 2024 | (C) Valores reintegrados a 30 de junio 2024 | (A) - (B) - ( C ) = (D) Saldo por Ejecutar a 30 de junio 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro 1 | 24 de abril 2024 | $ 90.000.000,00 | $ 56.260.000,00 | $ - | **$ 33.740.000,00** |
| Giro 1 | 22 de mayo 2024 | $ 90.000.000,00 | $ 122.034.058,00 | $ - | **$ 1.705.942,00** |
| Giro 3 | | | | | **$ 1.705.942,00** |
| Giro 4 | | | $ - | $ - | **$ 1.705.942,00** |
| Giro n | | $ - | $ - | $ - | **$ 1.705.942,00** |
| **TOTAL** | | **$ 180.000.000,00** | **$ 178.294.058,00** | **$ -** | **$ 1.705.942,00** |

(A) Corresponde al valor de los giros efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE durante la ejecución del convenio. **(RELACIONE EL VALOR BRUTO DE LA CUENTA)**
(B) Corresponde a los costos de operación del convenio
(C) Corresponde al valor de los recursos que no serán ejecutados por el operador en virtud del convenio y son reintegrados a la Tesorería Distrital
(D) Corresponde al valor de los recursos en poder del asociado pendientes de ejecución, respecto a los dineros girados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE.

**Nota_1:** Se entiende por valores ejecutados aquellos que no son susceptibles de devolución o reintegro a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
**Nota_2:** Cuando se presenten reintegros o devolución de recursos NO EJECUTADOS, se deberá adjuntar el respectivo Recibo de Consignación en la cuenta donde indique la Dirección Distrital de Tesorería.

**III. Conciliación Financiera**

Por favor incluya la información tomada del extracto bancario / balance de fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

| ¿se manejan de manera exclusiva los aportes de la SDDE? | SI | Observación: | Cuenta exclusiva del prpyecto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica) | Bancolombia | Tipo de cuenta (si aplica) | Ahorros | Numero de cuenta (si aplica) | 4000009230 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador | $ 262.569,63 | **Soporte (A)** | SI |
| (B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro | $ 10,85 | **Fecha de reintegro (B)** | dd/mm/aaaa |
| (C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado | $ 1.705.942,00 | | |
| **(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)** | **-$ 1.443.383** | | |

**(D) Detalle de diferencia (si aplica)**

| No. | Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Enfoque Legal | $ 572.000,00 | |
| 2 | Tus Cuentas | $ 461.142,00 | |
| 3 | Andrea Daza | $ 21.735,00 | |
| 4 | Valentina Ochoa | $ 55.062,00 | |
| 5 | Julieth Rosas | $ 22.218,00 | |
| 6 | Angela Guevara | $ 24.150,00 | |
| 7 | Innobrand | $ 813.805,00 | |
| 8 | Melanie Garcia | $ 18.735,00 | |
| 9 | Maria Claudia Montoya | $ 94.733,69 | |
| 10 | Otros gastos a reintegrar | -$ 555.944,24 | |
| 11 | Honorarios Liz | -$ 2.971.020,00 | |
| *agregar las filas necesarias | | -$ 1.443.383 | |

(A) Corresponde al saldo reportado con el corte al presente certificado del extracto bancario, balance de fiducia y/o certificado de saldo expedido por el financiero del operador según corresponda.
(B) Corresponde al valor de los rendimientos causados a la corte del periodo y que se reintegran de acuerdo a la norma en mes siguiente a la Tesorería Distrital
(C) Corresponde al saldo por ejecutar reportado en la parte II del presente documento
(D) Corresponde al resultado de la operación de las casillas A-B-C y que son detalladas con el fin de identificar dichas diferencias en los casos que apliquen

**IV. Detalle de la ejecución**

| No | Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable) | Valor periodo informado | ¿Cuenta con soporte de la Operación? | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA** | | **$ -** | | |

* Puede añadir más filas si necesita relacionar más de cuatro conceptos de gasto.

Dejamos constancia de la verificación de cada uno de los soportes de la ejecución financiera aquí informada, así mismo dejamos constancia que cada uno de los valores ejecutados corresponde a lo estipulado en el Convenio y/o Contrato. La presente se expide a los 30 dias del mes de junio 2024

NORIDA CABALLERO R.

**Contador Público / Revisor Fiscal (Asociado)**
**Nombre: Norida Caballero**
**T.P: 230454-T**
**e-mail:norida.caballero@tus-cuentas.com**

**Supervisor del Convenio (Asociado)**
**Nombre: Diana Guerrero**
**Cargo: Directora Centro de Innovación**
**e-mail: cenisoft@fedesoft.org**

DIEGO PARDO C.

**Supervisor del Convenio SDDE**
**Nombre: Diego Fernando Pardo Lopez**
**Cargo: Subdirector Innovación y competitividad**
**e-mail: dpardo@desarrolloeconomico.gov.co**

**Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada**
**El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.**