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

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2024

A través del presente documento, nos permitimos informar que a 31 de OCTUBRE, 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**	12/3/2024	**Fecha final**	18/9/2024
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**	12/3/2024
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	Septiembre	**Valor ejecutado periodo anterior**	$ 300.000.000	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ -

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de OCTUBRE 2024	(B) Valores Ejecutados a 31 de OCTUBRE 2024	(C) Valores reintegrados a 31 de OCTUBRE 2024	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de OCTUBRE 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	24 de octubre 2024	$ 120.000.000,00	$ 121.705.942,00		**-$ 120.000.000,00**
Giro 4			-$ 342.996,62	$ -	**-$ 119.657.003,38**
Giro n		$ -	$ -	$ -	**-$ 119.657.003,38**
TOTAL		**$ 300.000.000,00**	**$ 299.657.003,38**	**$ -**	**$ 342.996,62**

(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	$ 344.503,83	**Soporte (A)**	SI
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 14,57	**Fecha de reintegro (B)**	dd/mm/aaaa
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 342.996,62		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**$ 1.492,64**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	Rend por devolver de sept 2024	$ 1.492,64	
*agregar las filas necesarias		**$ 1.492,64**	

(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
	Devolución de Recursos Reportados	-$ 342.996,62		reclasificacion de cuentas por impuesto a favor SDDE
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**-$ 342.996,62**		

* 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 23 dias del mes de ENERO 2025

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 L

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.

diligenciar un formato para cada asociado cuando son mas de uno

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009230

SUCURSAL CENTRO 93

FEDESOFT - CONVERGENCIA DIGITAL 360

CR 7 ¥ 115 -33 PI 9

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	344,489.26	*SALDO PROMEDIO*	$	344,489
TOTAL ABONOS	$	14.57	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.57
SALDO ACTUAL	$	344,503.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.57	344,503.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".