ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	**Gestión Financiera**	**Código:**	**GF-P7-F2**
		Versión:	**4**
		Fecha:	**01 de enero 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 Octubrerga / 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 30 días de Octubre de 2024, 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	775-2023	**Fecha de inicio**	23/05/2023	**Fecha final**	22/12/2023
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer empresas del sector de Software y Tecnologías relacionadas en la Aglomeración del Chicó-Chapinero, a través de la consolidación y aplicación de módulos de formación con conceptos y metodologías que les permita, desde la innovación, ampliar el mercado e incrementar su productividad					
Asociados: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS FEDESOFT					

Valor Total Aporte SDDE en dinero	**Valor Total Aporte Asociado**	
$ 569.200.000	**Asociado 1**	243.942.857
$ -	**Asociado 2**	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	SI	**No. Modificación o Acta** (si aplica)		**Fecha de suscripción**	23/05/2023
Valor adición (si aplica)	$ 213.842.857,00	**Prórroga al Plazo** (si aplica)	SI	**Plazo suspendido** (si aplica)	NA
Valor final total del aporte SDDE	813.142.857,00				

¿Es de Cooperación Internacional?	No	**¿En dónde se manejan los recursos?**	Cuenta Exclusiva para el convenio

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado	sep-24	**Valor ejecutado periodo anterior**	$ 569.163.946,19	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 36.053,81

No Total de Giros	**Fecha de giro**	**(A) Valores Girados por la SDDE a 30 de Octubre de 2024**	**(B) Valores Ejecutados a 30 de Octubre de 2024**	**(C) Valores reintegrados a 30 de Octubre de 2024**	**(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 30 de Octubre de 2024**
Giro 1	26/07/2023	$ 126.000.000,00	$ 58.537.316,54	$ -	**$ 67.462.683,46**
Giro 2	26/10/2023	$ 126.000.000,00	$ 31.909.144,75	$ -	**$ 161.553.538,71**
Giro 3	26/12/2023	$ 317.200.000,00	$ 30.989.484,09	$ -	**$ 447.764.054,62**
			$ 38.171.879,99	$ -	**$ 409.592.174,63**
			$ 91.305.189,51		**$ 318.286.985,12**
			$ 287.071.204,00		**$ 31.215.781,12**
			$ 31.179.727,31		**$ 36.053,81**
TOTAL		**$ 569.200.000**	**$ 569.163.946,19**	**$ -**	**$ 36.053,81**

(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:**	si su respuesta es no, aclare el % del recurso de la sdde que se maneja en la cuenta		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	BANCOLOMBIA	**Tipo de cuenta** (si aplica)	Ahorros	**Numero de cuenta** (si aplica)	4000007120

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 13.799,81	**Soporte (A)**	Si/No
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 0,31	**Fecha de reintegro (B)**	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 36.053,81		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 22.254,31**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	**Concepto**	**Valor**	**Fecha**
1	Rendimientos reintegrados Enero	$ 778,97	
2	Aproximacion devol rendimientos reintegrados e	$ 0,03	
3	Comision pagos a otros bancos febrero por rie	$ 7.190,00	
4	GMF febrero por rientegrar a SDDE	$ 37,34	
5	IVA pagos automaticos febrero por reintegrar S	$ 1.366,10	
6	Rendimientos por devolver febrero 2024	-$ 1,09	
7	Rendimeintos por reintegrar marzo	-$ 0,93	
8	Rendimientos pagados de abril y por reintegrar	-$ 0,90	
9	Comision pagos a otros bancos Octubre por rie	$ 7.190,00	
10	GMF Octubre por reintegrar a SDDE	$ 51,34	
11	IVA pagos automaticos Octubre por reintegrar	$ 1.366,10	
12	Pago Mag Express, reitegrar a la SDDE	$ 4.280,00	
13	Rendimientos por reintegrar mayo	-$ 0,93	
14	Rendimientos por reintegrar junio	-$ 0,80	
15	Rendimientos por reintegrar julio	-$ 0,31	
16	Rendimientos por reintegrar Agosto	-$ 0,31	
17	Rendimientos por reintegrar Septiembre	-$ 0,30	
*agregar las filas necesarias		**$ 22.254,31**	

(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**
1	Gastos de desarrollo			
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 de diciembre 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
Nombre: Diana Guerrero Tibatá
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:l: 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.

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007120

SUCURSAL CENTRO 93

FEDESOFT - CONVENIO IMPACTO TIC

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	$	13,799.20	*SALDO PROMEDIO*	$	13,799
TOTAL ABONOS	$	.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.30
SALDO ACTUAL	$	13,799.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			.30	13,799.50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT
NIT 800.048.884-3.

CERTIFICA QUE:

1. La Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT ha cumplido en forma adecuada con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de salud con periodo de noviembre de 2024 y periodo de octubre de 2024 para Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los últimos seis meses. Fedesoft a la fecha del presente certificado no se encuentra obligado a la regulación de cuota o contratación de aprendices.

2. Al 31 de octubre de 2024, la Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT se encuentra a paz y salvo por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Dada en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024 dirigida al interesado.

LAURA CAMILA GOMEZ TEQUIA
Revisor Fiscal
TP 291654-T
CER-6532-24
Por delegación de
KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

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 4000007120

SUCURSAL CENTRO 93

FEDESOFT - CONVENIO IMPACTO TIC

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	$	13,799.50	*SALDO PROMEDIO*	$	13,799
TOTAL ABONOS	$	.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.31
SALDO ACTUAL	$	13,799.81	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			.31	13,799.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS - FEDESOFT
NIT 800.048.884-3.

CERTIFICA QUE:

1. La Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT ha cumplido en forma adecuada con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de salud con periodo de noviembre de 2024 y periodo de octubre de 2024 para Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los últimos seis meses. Fedesoft a la fecha del presente certificado no se encuentra obligado a la regulación de cuota o contratación de aprendices.

2. Al 31 de octubre de 2024, la Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas - FEDESOFT se encuentra a paz y salvo por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Dada en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024 dirigida al interesado.

LAURA CAMILA GOMEZ TEQUIA
Revisor Fiscal
TP 291654-T
CER-6532-24
Por delegación de
KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.