(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (**04/05/2026)** Período del informe: **Desde (01/11/2025) Hasta (30/04/2026)**
Nombre del Contratista/Asociado: **FUNDACIÓN ESCALA AL DESARROLLO**
Nombre Supervisor: JULIAN AREVALO BUITRAGO
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. 761 DE 2025
Objeto: “Aunar esfuerzos para promover herramientas que faciliten el acceso a mecanismos de financiamiento de los negocios locales de Bogotá D.C..”
Plazo: (12) En letras: Doce Meses y Seis Días
Valor Contrato: $639.900.000 letras Seiscientos treinta y nueve millones novecientos mil pesos colombianos. SDDE: $616.100.000 Fundación Escala: $29.800.000
Fecha Suscripción (10/07/2025).
Fecha Acta de inicio (15/07/2025)
Fecha de Terminación (31/12/2025)
Porcentaje de ejecución financiera: **55%** Porcentaje de ejecución en **tiempo:75 %**
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1: PRÓRROGA Fecha de Suscripción: 15 de diciembre de 2025 Adición al valor: (No aplica) Prórroga al Plazo: del 15 de diciembre al 31 de julio 2026 Plazo suspendido: (No aplica) Modificación / Acta No 2 $_____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____(si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica)
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligaciones específicas de los productos y servicios:		
1. Diseñar los contenidos pedagógicos de al menos un curso de educación financiera, enfocado en la correcta gestión del crédito y el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Este curso debe tener una duración mínima de una (1) hora y entregar todos los insumos (agenda, libreto, presentación, material de soporte, entre otros) a la SDDE.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
2. Impartir formación en educación financiera de forma virtual, asegurando la participación de hasta 2.000 negocios locales beneficiarios.	Se han registrado avances en el proceso de educación financiera para las tres bases de datos enviadas por la SDDE: Se han registrado avances en el proceso de educación financiera para las tres bases de datos enviadas por la SDDE: • **Primera base (103 beneficiarios):** 84 participaron; 76 aprobaron y 7 no aprobaron. Con 19 no ha sido posible establecer contacto. • **Segunda base (101 beneficiarios):** 51 completaron el proceso; 46 aprobaron y 5 no aprobaron. Además, 3 desistieron, 2 presentan limitaciones por edad, 1 finalizó su crédito y no continúa, y 1 registro tiene datos errados. Los	**Carpeta N°1** 1.1. Evidencia educación financiera en una tabla de Excel. 1.2. Evidencia Forms 1.3. Validacion Soporte Edu. Financiera SDDE

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	45 restantes siguen en gestión de contacto. • **Tercera base (79 beneficiarios):** 39 completaron el proceso; 34 aprobaron y 5 no aprobaron. 2 desistieron. Los 40 restantes están en seguimiento. **En total, 174 beneficiarios han participado en el proceso, de los cuales 156 aprobaron la educación financiera y 17 no aprobaron.**	
3. Diseñar una estrategia de comunicaciones con los negocios locales participantes a través de mensajes de texto y/o mensajes de WhatsApp, entre otros canales, según lo especificado en la Guía operativa, para informar los resultados del programa, prepararse para el crédito y recordar el pago cumplido del crédito, entre otros.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
4. Enviar hasta 9.000 mensajes de texto y/o mensajes de WhatsApp, de acuerdo con la estrategia de comunicaciones y la Guía operativa, y previa aprobación del Comité Técnico.	A la fecha, se han realizado el envió de mensajes de textos: Gestión de recordatorios: corresponde a los mensajes enviados a participantes que no completaron la inscripción o cuyos créditos fueron rechazados por centrales de riesgo, con el fin de incentivar su continuidad en el proceso. Comunicación con participantes: incluye los mensajes orientados a promover el pago oportuno, así como felicitaciones a quienes cumplen y recordatorios a	**Carpeta N°2** 2.1. Base de datos 1.820. 2.2. Base de datos 608. 2.3. Base de datos 258. 2.4. Base de datos 974. 2.5. Base de datos 78. 2.6. Base datos 140 2.7. Base de datos 78. 2.8. Base de datos 180.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	quienes presentan mora en el pago de su crédito. Resultados: **Gestión de recordatorios:** 1.820+608 + 258 + 974 +78 = **3.738 atenciones** **Comunicación con participantes:** 140+ 78 + 180 + 177 + 47 + 72 + 80 + 162 + 72 + 83 = **1.091 atenciones** **Para un total de 4.829 mensajes de texto.**	2.9. Base de datos 177 2.10 Base de datos 47 2.11 Base de datos 72 2.12 Base de datos 80 2.13 Base de datos 162 2.14 Base de datos 72 2.15 Base de datos 83 .
5. Realizar el abono correspondiente al capital del crédito hasta 2.000 beneficiarios del programa, previa aprobación del Comité Técnico. Asimismo, presentar la evidencia correspondiente de cada pago efectuado.	A la fecha, se han efectuado los desembolsos de incentivos correspondientes a **ocho paquetes**, de los cuales los paquetes **1 al 4** fueron ejecutados durante la vigencia 2025, y los paquetes **5 al 8** durante 2026. En detalle, los desembolsos se distribuyen de la siguiente manera: • **Paquete 1:** 15 incentivos por un valor de **$3.750.000**. • **Paquete 2:** 14 incentivos por un valor de **$4.060.000**. • **Paquete 3:** 15 incentivos por un valor de **$6.490.000**. • **Paquete 4:** 77 incentivos por un valor de **$28.270.000**. • **Paquete 5:** 8 incentivos por un valor de **$3.050.000**. • **Paquete 6:** 22 incentivos por un valor de **$21.120.000**.	**Carpeta N°3** 3.0. paquete 1 3.1 paquete 2. 3.2. paquete 3. 3.3. paquete 4. 3.4. paquete 5. 3.5. paquete 6. 3.6. paquete 7. 3.7. paquete 8.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	• **Paquete 7:** 68 incentivos por un valor de **$24.560.000**. • **Paquete 8:** 78 incentivos por un valor de **$24.870.200**. En total, se han desembolsado **331 incentivos** de los **335 asignados por la SDDE**, lo que corresponde a un valor acumulado de **$116.670.200**. **Nota**. A la fecha de la elaboración de este informe se está realizando el pago a ciento veintiuno (121) beneficiarios del paquete 9 que se reportan en el mes de mayo 2026.	
6. Elaborar un informe de resultados para la SDDE, que contenga los de ejecución y resultado del programa, las lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar el diseño e implementación del programa.	A la fecha, se ha entregado un avance preliminar del informe de ejecución y resultado del programa.	**Carpeta N°4.** 4.1. Informe de resultados preliminar.
7. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones del presente convenio.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
8. Administrar de forma transparente, eficiente y sistemática los datos del programa.	Durante la ejecución del proyecto, se gestionó la información del programa de forma transparente, eficiente y sistemática, asegurando la calidad, consistencia, actualización y disponibilidad de los datos para el seguimiento y control de las actividades.”	**Carpeta N°5** 5.1. Certificación autorización de datos.
9. Permitir, autorizar y dar acceso a la Secretaría para el manejo y gestión de		

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
la información suministrada por los beneficiarios del programa con la debida protección y reserva, según la normatividad aplicable al caso.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
Obligaciones específicas financieras:		
1. Abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el desembolso y manejo de la bolsa de los recursos económicos a entregar a los negocios locales beneficiarios seleccionados en el marco del Programa Buena Paga.	A la fecha de este informe se cuenta con un certificado bancario de una cuenta de ahorros exclusiva para el desembolso y manejo de los recursos de este convenio 761-2025	No aplica soportes para este periodo.
2. Abonar los rendimientos financieros generados durante la ejecución del convenio y conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 714 de 1996, reglamentado por el artículo 17 del Decreto 216 de 2017, que establece en su primer inciso la obligación de retornar al tesoro distrital los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito Capital dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la liquidación efectuada por el aliado y aceptada por la SECRETARÍA con el envío del respectivo formato de consignación.	A la fecha se han abonado los rendimientos financieros generados durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.	**Carpeta N° 6** 6.1. Comprobante de pago de rendimientos financieros agosto de 2025. 6.2. comprobante de pago de rendimientos financieros septiembre de 2025. 6.3. Comprobante de pago rendimientos financieros octubre de 2025. 6.4. Comprobante de pago de rendimientos financieros noviembre de 2025. 6.5. Comprobante de pago de rendimientos financieros diciembre de 2025.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
		6.6. Comprobante de pago de rendimientos financieros enero de 2026. 6.7. Comprobante de pago de rendimientos financieros febrero de 2026. 6.8. Comprobante de pago de rendimientos financieros marzo de 2026.
3. Presentar dentro de los primeros diez (7) días calendario, de cada mes, el informe mensual de ejecución financiera del convenio certificado por el delegado al convenio y Revisor Fiscal de aliado en el formato que establezca la SDDE.	En este mes esta actividad se realizó y se entregó.	**Carpeta N°7** 7.1 Informe Financiero mensual de marzo 2026
4. Asumir los costos asociados a transferencias y comisiones bancarias que puedan generarse por el pago a los beneficiarios del programa.	Durante los meses de Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2025 y desde enero, febrero, marzo de 2026 se asumieron los costos asociados a las transferencias de incentivos.	**Carpeta N°8** 8.1. Extractos de agosto de 2025 8.2. Extractos septiembre 2025. 8.3. Extracto octubre de 2025. 8.4. Extracto noviembre de 2025. 8.5. Extracto diciembre de 2025. 8.6. Extracto enero de 2026.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
		8.7. Extracto febrero de 2026. 8.8. Extracto marzo de 2026.
5. Realizar a la Tesorería Distrital de Hacienda, el reintegro de los recursos del convenio que no hayan sido ejecutados, al mes siguiente de la terminación del convenio.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
Obligaciones específicas administrativas:		
1. Administrar los recursos de la bolsa, incluyendo el desembolso para la realización de las actividades relacionadas y para la finalidad del convenio.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
2. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
3. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen complementen.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
4. Suscribir oportunamente el acta de inicio del convenio.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica soportes para este período.
5. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del convenio.	El presente formato da cumplimiento a la obligación contractual.	**Informe de ejecución GCR-F7 de Marzo 2026**

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar el día hábil siguiente.		
6. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Convenio.	Esta actividad a la fecha no se encuentra realizada lo que implica que su ejecución corresponde a un periodo posterior a la fecha de presentación de este informe.	No aplica soportes para este período.

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Plan de trabajo que contenga los objetivos. Metas/productos, actividades y responsables de cada etapa del programa del aliado.	Documento en Excel que contiene plan de trabajo	100%
Cronograma de ejecución, que contenga las actividades detalladas a desarrollar por cada etapa a cargo del aliado, con fechas de entrega y responsables.	Documento en Excel que contiene el cronograma de actividades.	100%
Manual de formación que los profesionales a cargo del aliado emplearán para el ejercicio de su actividad dentro de la ruta de atención a los beneficiarios.	Documento en Word con el manual de formación.	100%
Formato para verificar la asistencia del beneficiario a la formación.	Formato presentado en pdf, el cual será digital.	100%
Manual de comunicaciones con los beneficiarios del programa por cada una de sus fases. o Formato de acta de retiro y/o novedad del programa.	Documento en Word con la estrategia de comunicación.	100%
Protocolo de atención de PQRS de usuarios que hacen parte de las fases a su cargo dentro de la ruta del Programa.	Documento en Word con el protocolo de PQRS.	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Mapa de riesgos de la ruta de atención de los beneficiarios del programa, en donde se detallen sus diferentes etapas (contacto inicial, formación, y acompañamiento), identificando posibles incidencias, así como las acciones de mitigación y de solución ante la materialización del riesgo, para esto debe detallar procedimientos, herramientas y tiempos para la atención.	Documento en Excel en donde se expone el mapa de riesgo de la ruta de atención.	100%
Contenidos pedagógicos correspondientes al componente de formación.	Documento con el contenido pedagógico.	100%
El 70% de los beneficiarios seleccionados y entregados por la SDDE durante los primeros 15 días calendario del convenio para ser formados culminaron el taller asincrónico de educación financiera, de acuerdo a la obligación 2 del apartado "Obligaciones específicas de los productos y servicios" que establece al aliado impartir formación en educación financiera de forma virtual.	A la fecha se han formado 156 personas. La meta se calcula según el número de beneficiarios enviados por la SDDE	55%
Todos los beneficiarios indicados por la SDDE han recibido al menos un mensaje de recordatorio de pago.	802 beneficiarios han recibido un mensaje y 127 participantes que no cumplieron con el pago puntual, a la fecha para un total de 929 mensajes.	27%
Todos los beneficiarios indicados por la SDDE han recibido por lo menos dos (2) mensajes de recordatorio de pago	Con 330 beneficiarios se ha tenido comunicación con participantes a la fecha	11%
Se han entregado al menos 300 incentivos por el buen comportamiento de pago, según lo estipulado en el convenio.	A la fecha, se han desembolsado 330 Incentivos	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
La ejecución del 100% de las actividades descritas en la guía operativa las cuales deben dar cuenta del desarrollo de las actividades propuestas en los componentes aprobados por el supervisor del convenio por parte de la Secretaría.	No aplica para este mes	N/A

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
Plan de trabajo que contenga los objetivos. Metas/productos, actividades y responsables de cada etapa del programa del aliado.	Entregado	Carpeta “Productos”
Cronograma de ejecución, que contenga las actividades detalladas a desarrollar por cada etapa a cargo del aliado, con fechas de entrega y responsables.	Entregado	Carpeta “Productos”
Manual de formación que los profesionales a cargo del aliado emplearán para el ejercicio de su actividad dentro de la ruta de atención a los beneficiarios.	Entregado	Carpeta “Productos”
Formato para verificar la asistencia del beneficiario a la formación.	Entregado	Carpeta “Productos”
Manual de comunicaciones con los beneficiarios del programa por cada	Entregado	Carpeta “Productos”

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
una de sus fases. o Formato de acta de retiro y/o novedad del programa.		
Protocolo de atención de PQRS de usuarios que hacen parte de las fases a su cargo dentro de la ruta del Programa.	Entregado	Carpeta "Productos"
Mapa de riesgos de la ruta de atención de los beneficiarios del programa, en donde se detallen sus diferentes etapas (contacto inicial, formación, y acompañamiento), identificando posibles incidencias, así como las acciones de mitigación y de solución ante la materialización del riesgo, para esto debe detallar procedimientos, herramientas y tiempos para la atención.	Entregado	Carpeta "Productos"
Contenidos pedagógicos correspondientes al componente de formación.	Entregado	Carpeta "Productos"
El 70% de los beneficiarios seleccionados y entregados por la SDDE durante los primeros 15 días calendario del convenio para ser formados culminaron el taller asincrónico de educación financiera, de acuerdo a la obligación 2 del apartado "Obligaciones específicas de los productos y servicios" que establece al aliado	Entregado	**Carpeta 1** 1.1. Evidencia educación financiera en una tabla de Excel. 1.2. Evidencia Forms

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
impartir formación en educación financiera de forma virtual.		
Todos los beneficiarios indicados por la SDDE han recibido al menos un mensaje de recordatorio de pago.	Entregado	**Carpeta N°2** . 2.6. Base datos 140 2.7. Base de datos 78. 2.8. Base de datos 180. 2.9. Base de datos 177 2.10. Base de datos 47 3.0. Base de datos 72 3.1. Base de datos 80 3.2. Base de datos 162 3.3. Base de datos 72 3.4. Base de datos 83
Todos los beneficiarios indicados por la SDDE han recibido por lo menos dos (2) mensajes de recordatorio de pago	Entregado	**Carpeta N°2** 2.1. Base de datos 1.820. 2.2. Base de datos 608. 2.3. Base de datos 258. 2.4. Base de datos 974. 2.5. Base de datos 78.
Se han entregado al menos 300 incentivos por el buen comportamiento de pago, según lo estipulado en el convenio.	Entregado	**Carpeta N°3** 3.0. paquete 1 3.1 paquete 2. 3.2. paquete 3. 3.3. paquete 4. 3.4. paquete 5. 3.5. paquete 6. 3.6. paquete 7.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
		3.7. paquete 8.
La ejecución del 100% de las actividades descritas en la guía operativa las cuales deben dar cuenta del desarrollo de las actividades propuestas en los componentes aprobados por el supervisor del convenio por parte de la Secretaría.	No aplica para este mes	N/A

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Propietarios de negocios locales	Hasta 1.000 propietarios de negocios locales	Se han 330 entregado los incentivos de beneficiarios.	33%	Carpeta 3

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO**	**FECHA DE PAGO** Año – Mes – Día	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
	Año – Mes		debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2026-03	26-03-2026	$260.000
SALUD	2026-03	26-03-2026	$ 180.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026-04	04-02-2026	$ 18.000
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)	2026-04	02-04-2026	$ 22.000



FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 1/11/2025 hasta 30/04/2026)
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumple [X] No Cumple [ ]

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

AREVALO BUITRAGO JULIAN RICARDO

Firmado digitalmente por AREVALO BUITRAGO JULIAN RICARDO
Fecha: 2026.05.08 09:45:25 -05'00'

JULIÁN RICARDO ARÉVALO BUITRAGO

SUBDIRECTOR(A) DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA Vo. Bo.
(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

JUAN FELIPE LOPEZ SIERRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo.
(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación específica 2.

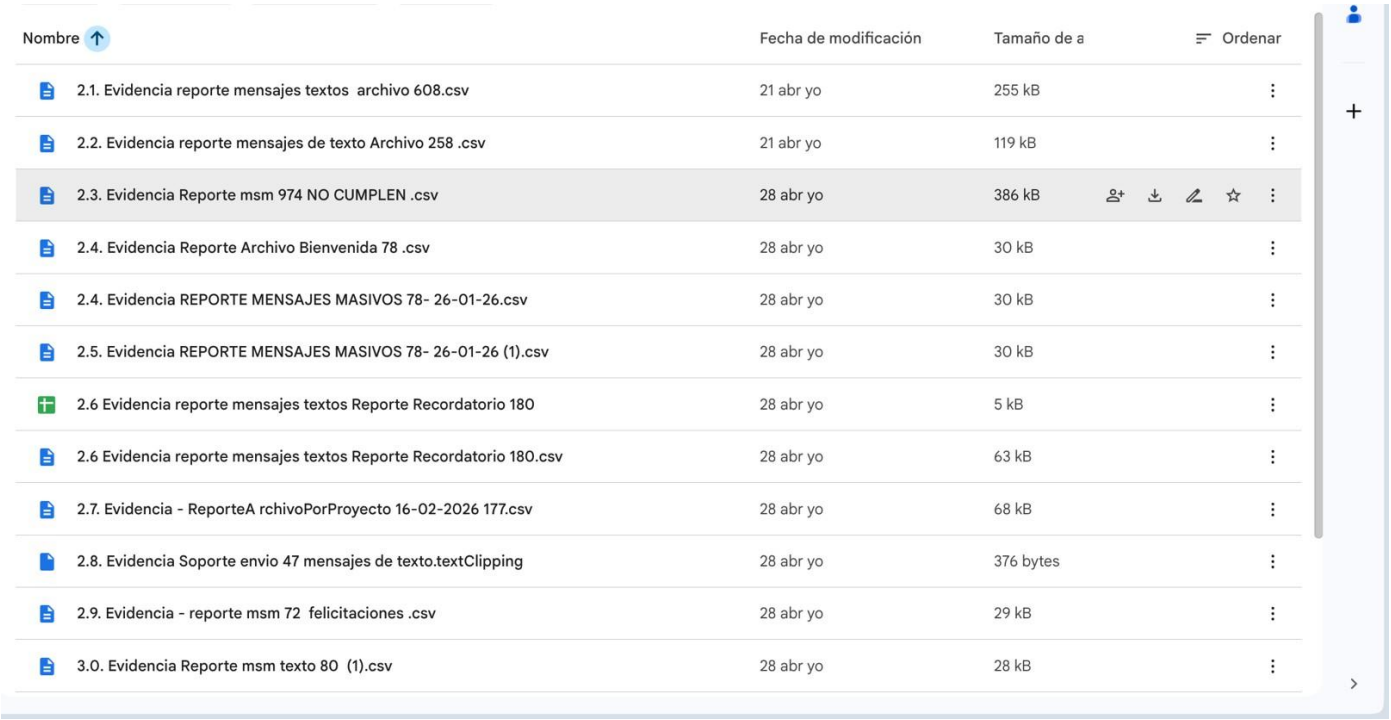
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Paquet	NOMBRE	TIPO DE DOCUMEN	IDENTIFICACIÓ	CORREO	NUMERO DE CEULAR	GENER	FECHA DE ASISTENCI	FECHA DE ASISTENCI	FECHA DE ASISTENCI	RESULTADO DE EVALUACI	CONDICION
8	2	Sulyem Jumar Riera Ortega	CC	4998710	Sjriera1186@gmail.com	3017038651	F	12/11/25	19/10/25	11/12/25	5	APRUEBA
25	2	Laura Katherine Lopez Orduz	CC	-	katherinlopez0647@gmail.com	3103352241	F	4/11/25	5/11/25	5/11/25	-	NO APRUEBA
26	2	Omar Andrés Solórzano Martinez	CC	79582057	omarsanso6@gmail.com	3103480501	M	15/10/25	15/10/25	15/10/2025	5	APRUEBA
29	2	Maria Monica Martinez Rojas	CC	1083894240	mm9896440@gmail.com	3106605068	F	30/10/25	7/11/25	30/10/2025	6	APRUEBA
33	2	Liz Dayan Virguez Huerfano	CC	52896997	dafowey@hotmail.com	3108612145	F	20/10/25	20/10/25	20/10/2025	5	APRUEBA
37	2	Senaida Moreno Leal	CC	1022969374	morenolealsenaida@hotmail.com	3112705213	F	14/10/25	27/10/25	27/10/2025	5	APRUEBA
38	2	Climaco Eduardo Soler Mendez	CC	1010198121	saenpuertasoc@gmail.com	3112825690	M	24/10/25	24/10/25	24/10/2025	5	APRUEBA
39	2	Katherine Andrea Mateus Hernández	CC	1026584884	kamateush@gmail.com	3114612471	F	8/11/25	8/11/25	08/11/2025	5	APRUEBA
40	2	Luz Marina Medina	CC	39704372	luzmarmakoto@gmail.com	3115615020	F	15/10/25	15/10/25	15/10/2025	6	APRUEBA
56	2	Karen Maritza Reyes Bustacara	CC	-	k130523reyes@gmail.com	3125782486	F	20/10/25	-	-	-	NO APRUEBA
58	2	Eliecer Yanguma Sabogal	CC	11388773	tenisdeportivoyanguma@gmail.com	3145971911	M	15/10/25	15/10/25	16/10/2025	6	APRUEBA
63	2	Lady Johanna Villarreal Bodmer	CC	53116186	osjolubendavirtual@gmail.com	3159041948	F	15/10/25	15/10/25	15/10/2025	5	APRUEBA
66	2	Nidia Ximena Lemos Tinjaca	CC	52482965	xisom85@gmail.com	3176611059	F	15/10/25	15/10/25	15/10/2025	5	APRUEBA
84	2	Edwin Alirio Villarraga Capera	CC	1032364133	edwinvil07@hotmail.com	3204488450	M	29/10/25	29/10/25	29/10/2025	5	APRUEBA
91	2	Yelitza Araujo Briceño	CC	4968792	yelitzaaraujo17@gmail.com	3222160559	F	20/10/25	20/10/25	20/10/25	6	APRUEBA
94	2	Maria Lucia Laschov Aldana	CC	51724388	marialaschov0726@gmail.com	3223915041	F	19/10/25	19/10/25	19/10/2025	5	APRUEBA
96	2	Maicol Steven Araoz Aldana	CC	1030694700	estilomontezion@gmail.com	3227362173	M	15/10/25	15/10/25	15/10/2025	5	APRUEBA
97	2	Francisco Cordoba Melendez	CC	19404173	Jcordobaseem@gmail.com	3227548713	M	22/10/25	22/10/25	22/10/2025	6	APRUEBA
103	2	Santiago Ramirez	CC	80136433	Molcajetesalsas@gmail.com	3504794267	M	14/10/25	14/10/25	14/10/2025	5	APRUEBA
104	2	Nancy Lorena Beltrán Sierra	CC	1026582345	lorena0995beltran@gmail.com	3027041662	F	10/11/25	-	10/11/25	5	APRUEBA
105	2	Carlos Vinicio Pinta Aguilar	CC	7647362	vackercompany@gmail.com	3028587877	M	11/11/25	11/11/25	11/11/25	5	APRUEBA
106	2	Francisco Jose Lezama Ducharme	CC	566202	lacusinecol@gmail.com	3118244694	M	11/11/25	11/11/25	11/11/25	5	APRUEBA
107	2	Pedro Leon Bernal	CC	19220 224	pharmaplus.pb@gmail.com	305 479 43 05	M	11/11/25	11/11/25	11/11/25	5	APRUEBA
109	2	José Villamil	CC	19122012	joselovillamil19@gmail.com	3143790459	M	12/11/25	12/11/25	12/11/25	5	APRUEBA
110	2	Harold Esteven Parrado Garzon	CC	1001340304	Stheven.harold@gmail.com	3222214923	M	13/11/25	13/11/25	13/11/25	5	APRUEBA
111	2	Sandra Milena Cruz Rico	CC	1024477659	samiduye1711@gmail.com	3125538140	F	20/10/25	19/11/25	19/11/25	5	APRUEBA
112	2	Maria Del Mar Caicedo Zuñiga	CC	59677779	talentodemar2@gmail.com	3022898561	F	23/11/25	23/11/25	23/11/25	5	APRUEBA
113	2	Patricia Estupiñan Estupiñan	CC	52047968	Patymonita12@gmail.com	3125569472	F	24/03/26	24/03/26	24/03/26	6	APRUEBA
114	2	Rodrigo Andres Oviedo	CC	1013592779	raoviedo25@gmail.com	3123767042	M	16/10/25	26/11/25	26/11/25	5	APRUEBA
115	2	Luz Dary Perez Molina	CC	51719731	perezluzdari481@gmail.com	3026482113	F	3/02/26	3/02/26	3/02/26	5	APRUEBA
116	2	Claudia Patricia Cruz Escobar	CC	39801809	claudiacruzes1971@gmail.com	3212924123	F	3/02/26	3/02/26	3/02/26	5	APRUEBA
117	2	Johan Alexander Camelo Prieto	CC	80176088	johancamelo@gmail.com	3009091964	M	4/02/26	4/02/26	4/02/26	5	APRUEBA
119	2	Martha Cecilia Diaz Rodas	CC	27461602	puntoyamano7603@gmail.com	3107738850	F	15/10/25	16/10/25	5/02/26	5	APRUEBA
124	2	Patricia Estupiñan Estupiñan	CC	52047968	Patymonita12@gmail.com	3125569472	F	24/03/26	24/03/26	24/03/26	6	APRUEBA
125	2	Sandra Patricia Mendoza Tribu Leather Shoes	CC	52524769	mendoza1578@gmail.com	3153417014	F	16/02/26	16/02/26	16/02/26	5	APRUEBA
130	2	Jeronimo Zambrano	CC	19.129.456	jzambranop50@gmail.com	312 3043806	M	11/11/25	11/11/25	3/11/26	6	APRUEBA
131	2	DEYSI MIREYA MORENO RUIZ	CC	37671524	altitud.accesorios@gmail.com	3025256841	F	14/11/25	10/03/26	10/03/26	5	APRUEBA
132	2	Francy fajardo	CC	1031132077	Vistarte3027@gmail.com	3042675284	F	14/11/25	14/11/25	14/11/25	5	APRUEBA
133	2	Edilberto Cardozo	CC	4283918	jardinescardozo.918@gmail.com	3202412279	M	18/02/26	-	-	-	NO APRUEBA
140	2	Jorge David Hernández Rodriguez	CC	5998926	jdhernandez271897@gmail.com	3138790277	M	5/03/26	5/03/26	17/03/26	6	APRUEBA
141	2	Fanny Naranjo	CC	51820415	fannynabo1962@gmail.com	312 235 6178	F	5/03/26	6/03/26	18/03/26	6	APRUEBA
142	2	Clara Mildred Rivera Cerquera	CC	52144931	clararivera33@gmail.com	3003065339	F	5/03/26	5/03/26	5/03/26	6	APRUEBA
143	2	Lady Amparo Bustos	CC	52433516	ninaalvarez32@hotmail.com	3115478792	F	5/03/26	5/03/26	5/03/26	6	APRUEBA
144	2	Javier Devia Cruz	CC	79810721	javierdeviacruz2017@gmail.com	3142931297	M	6/03/26	-	-	-	NO APRUEBA
148	2	Fabio arias guevara	CC	80264353	codoncha01@gmail.com	3193811997	M	6/03/26	6/03/26	6/03/26	6	APRUEBA
151	2	Maria Edid Espitia	CC	51832327	Lalexa0827@hotmail.com	3118533718	F	8/03/26	15/03/26	15/03/26	6	APRUEBA
161	2	Martha Maria Ovalle	CC	1024571113	marthamariao158@gmail.com	3122300679	F	11/03/26	11/03/26	13/03/26	6	APRUEBA
164	2	Maribel luz Becerra Rodriguez	CC	51837536	maribel_luzbr2014@hotmail.com	3013366425	F	12/03/26	12/03/26	12/03/26	6	APRUEBA
165	2	Dana Syrley Vanegas Acuña	CC	1019604052	danitavanegas@gmail.com	3012918988	F	13/03/26	13/03/26	13/03/26	6	APRUEBA
171	2	Zoraida gonzalez benavidez	CC	52 293537	Zoraidagonzalezbenavidez@gmail.com	321 241 1609	F	20/03/26	20/03/26	20/03/26	6	APRUEBA
174	2	Juan Esteban Orejuela Gonzalez.	CC	1032797091	jeogzjr7@gmail.com	3503280776	M	24/03/26	24/03/26	24/03/26	6	APRUEBA
176												
177												

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

bloques	Participaron en el modulo	APROBARON	NO APRUEBAN	No contacto	Duplicados	TOTAL
paquete 1	84	76	8	19		103
paquete 2	51	46	4	49	1	101
paquete 3	39	34	5	40		79
TOTAL	**174**	**156**	**17**	**108**		**283**

Obligación específica 4.



[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

MENSAJES MASIVOS ENVIADOS						
TIPO DE MENSAJE	DESCRIPCION DE MENAJE		FECHA BASE DATOS RECIBIDA	BASE DATOS RECIBIDA	BASE DATOS APLICADA	FECHA BASE DATO APLICADA
GESTION DE RECORDATORIO	Participantes con desembolsos sin inscripcion (1225)	Participantes beneficiarios que no han solicitado el desembolso (623)	martes, 2 de septiembre de 2025	1848	1820	18/09/25
GESTION DE RECORDATORIO		x	martes, 14 de octubre de 2025	608	608	5/12/25
GESTION DE RECORDATORIO		x	miércoles, 26 de noviembre de 2025	258	258	5/12/25
GESTION DE RECORDATORIO		x	domingo, 26 de enero de 2025	78	78	26/01/26
Comunicación con particiapntes			14/04/26	992	974	14/04/26
					3738	2262
					6000	
					6230%	
Comunicación con particiapntes		Mensaje de bienvenida	14/10/25	141	140	17/10/25
Comunicación con particiapntes		Mensaje de bienvenida	28/11/25	79	78	5/12/25
Comunicación con particiapntes		Felicidades recibiste tu	11/02/25	179	177	16/02/26
GESTION DE RECORDATORIO		Paga puntualmente	lunes, 17 de febrero de 2025	181	180	18/02/26
Comunicación con particiapntes		Perdiste tu incentivo	6/03/25	47	47	6/03/26
Comunicación con particiapntes		Bienvenida	6/04/26	72	72	7/04/26
Comunicación con particiapntes		Recordatorio edu. Fiannciera	8/04/26	80	80	14/04/26
Comunicación con particiapntes		Felicidades recibiste tu	14/04/26	72	72	14/04/26
GESTION DE RECORDATORIO		para recibir su incentivo	8 abril de 2026	162	162	14/04/26
Comunicación con particiapntes		Felicidades recibiste tu	16/04/26	83	83	20/04/26
					1091	1909
					3000	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación específica 5.



[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación específica 6

INFORME DE RESULTADOS Y MEJORA DEL PROGRAMA BUENA PAGA.

CONTRATO/ CONVENIO N°767 DE 2025
CONTRATISTA: FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO
FECHA DE PRESENTACIÓN: ABRIL 16 DE 2025

1. Resumen

Durante la ejecución del convenio se prestó apoyo a la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera en los siguiente programas y proyectos.

PROGRAMA	TIPO Y No. DE PROCESO	VALOR APORTES SDDE ($)*	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO ACTUAL
Programa Buena Paga	Convenio Interadministrativo No. 761-2025	$639.900.000	15/07/2025	31/07/2026	En ejecución

2. Contratos en ejecución

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación específica 8.

Montería 27 de abril de 2026

Señores:
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá– SDDE
Subdirección de financiamiento e inclusión financiera.

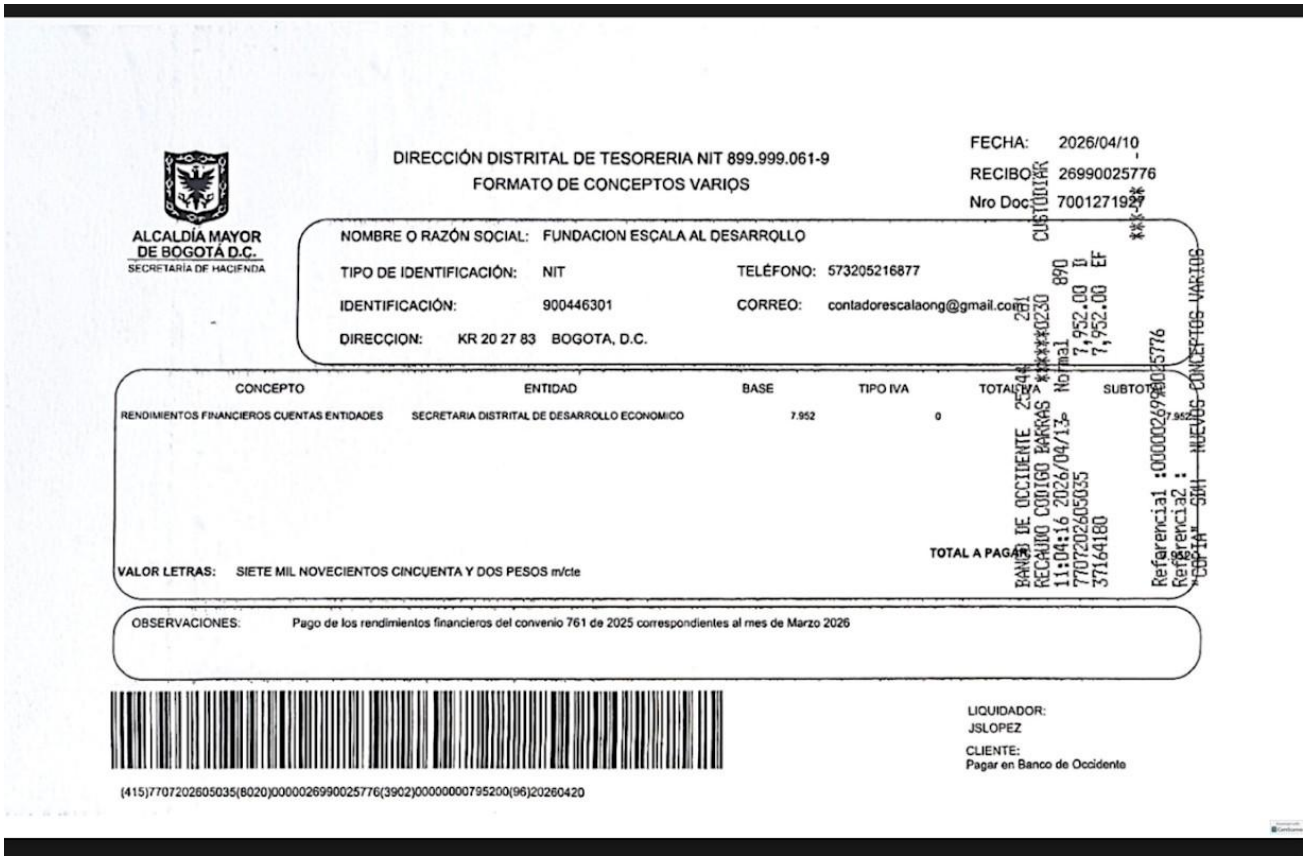
Certificación autorización y tratamiento de datos beneficiarios del programa Buena paga en el marco del convenio 761-2025.

En calidad de Representante Legal de la **Fundación Escala**, y en virtud de lo establecido en el **Convenio No. 761 de 2025**, certifico que la entidad que represento cuenta con las debidas autorizaciones para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios del programa **"Buena Paga"**, quienes participaron durante el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2025 y el 31 de abril de 2026.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación financiera 2.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2026/04/10
RECIBO: 26990025776
Nro Doc: 7001271937

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 573205216877
IDENTIFICACIÓN: 900446301 CORREO: contadorescalaong@gmail.com
DIRECCION: KR 20 27 83 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	7.952	0		7.952

TOTAL A PAGAR

VALOR LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Pago de los rendimientos financieros del convenio 761 de 2025 correspondientes al mes de Marzo 2026

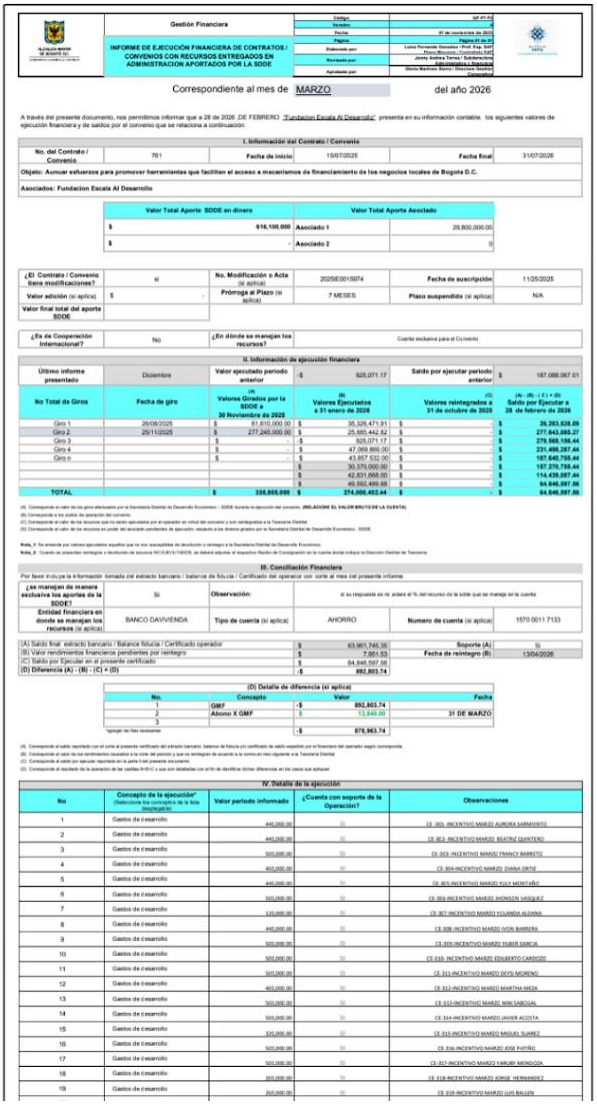
LIQUIDADOR: JSLOPEZ
CLIENTE: Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002699002577 6(3902)00000000795200(96)20260420

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación financiera 3.



Gestión Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE

Correspondiente al mes de MARZO del año 2026

A través del presente documento, nos permitimos informar que a 28 de 2026 DE FEBRERO "Fundacion Escala Al Desarrollo" 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	761	Fecha de inicio	15/07/2025	Fecha final	31/07/2026

Objeto: Aunar esfuerzos para promover herramientas que faciliten el acceso a mecanismos de financiamiento de los negocios locales de Bogotá D.C.

Asociados: Fundacion Escala Al Desarrollo

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	616,100,000	Asociado 1	29,800,000.00
$	-	Asociado 2	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	si	No. Modificación o Acta (si aplica)	2025E0015974	Fecha de suscripción	11/25/2025
Valor adición (si aplica)	$ -	Prórroga al Plazo (si aplica)	7 MESES	Plazo suspendido (si aplica)	N/A
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	Diciembre	Valor ejecutado periodo anterior	-$ 925,071.17	Saldo por ejecutar periodo anterior	$ 187,088,067.01

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Giados por la SDDE a 30 Noviembre de 2025	(B) Valores Ejecutados a 31 enero de 2026	(C) Valores reintegrados a 31 de octubre de 2025	(A) - (B) - (C) + (D) Saldo por Ejecutar a 28 de febrero de 2026
Giro 1	26/08/2025	$ 61,610,000.00	$ 35,326,471.91	$ -	$ 26,283,528.09
Giro 2	25/11/2025	$ 277,240,000.00	$ 25,885,442.82	$ -	$ 277,643,065.27
Giro 3		$ -	$ 925,071.17	$ -	$ 276,968,156.44
Giro 4		$ -	$ 47,069,869.00	$ -	$ 231,498,287.44
Giro n		$ -	$ 43,857,532.00	$ -	$ 187,640,755.44
			$ 30,370,000.00	$ -	$ 157,270,755.44
			$ 42,831,868.00	$ -	$ 114,439,087.44
			$ 49,592,489.00	$ -	$ 64,846,597.56
TOTAL		$ 338,850,000	$ 274,006,462.44	$ -	$ 64,846,597.56

(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 OLVIDE INFORME, 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 indique el % del recurso de la sdde que se maneja en la cuenta		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	BANCO DAVIVIENDA	Tipo de cuenta (si aplica)	AHORRO	Numero de cuenta (si aplica)	1570 0011 7133

(A) Saldo final extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$	63,961,745.35	Soporte (A) Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$	7,051.83	Fecha de reintegro (B) 13/04/2026
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$	64,846,597.56	
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) + (D)	-$	892,803.74	

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	GMF	-$ 892,803.74	
2	Abono X GMF	$ 13,840.00	31 DE MARZO
3			
*agregar las filas necesarias		-$ 878,963.74	

(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 final 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

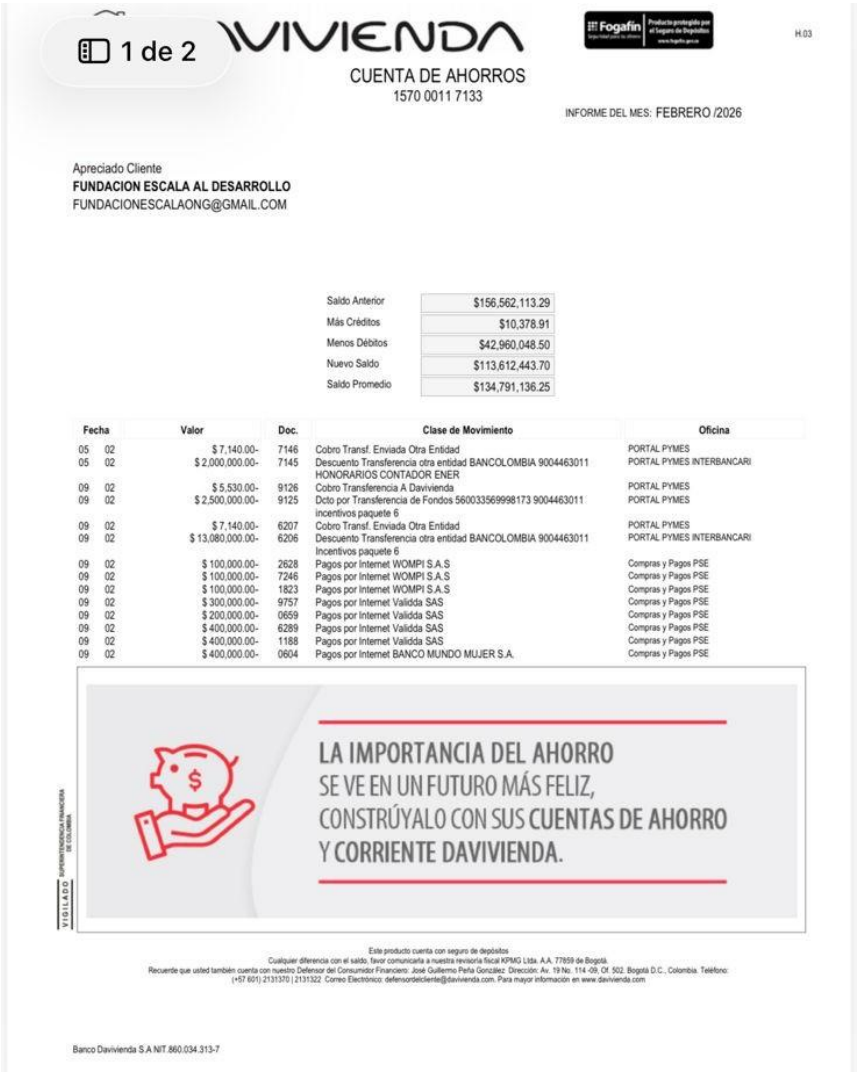
IV. Detalle de la ejecución

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	440,000.00	SI	CE-301-INCENTIVO MARZO AURORA SARMIENTO
2	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-302- INCENTIVO MARZO BEATRIZ QUINTERO
3	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-303-INCENTIVO MARZO FRANCY BARRETO
4	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-304-INCENTIVO MARZO DIANA ORTIZ
5	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-305-INCENTIVO MARZO YULY MONTAÑO
6	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-306-INCENTIVO MARZO JHONSON VASQUEZ
7	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-307-INCENTIVO MARZO YOLANDA ALGARA
8	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-308-INCENTIVO MARZO IVON BARRERA
9	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-309-INCENTIVO MARZO ISABER GARCIA
10	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-310- INCENTIVO MARZO EDILBERTO CARDOZO
11	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-311-INCENTIVO MARZO DEYSI MORENO
12	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-312-INCENTIVO MARZO MARTHA MEZA
13	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-313-INCENTIVO MARZO NINI SABOGAL
14	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-314-INCENTIVO MARZO JAVIER ACOSTA
15	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-315-INCENTIVO MARZO MIGUEL SUAREZ
16	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-316-INCENTIVO MARZO JOSE PATIÑO
17	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-317-INCENTIVO MARZO YARUBI MENDOZA
18	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-318-INCENTIVO MARZO JORGE HERNANDEZ
19	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-319-INCENTIVO MARZO LUIS BALLEN

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligacion financiera 4.



1 de 2

VIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
1570 0011 7133

Fogafín

H.03

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente
FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO
FUNDACIONESCALAONG@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$156,562,113.29
Más Créditos	$10,378.91
Menos Débitos	$42,960,048.50
Nuevo Saldo	$113,612,443.70
Saldo Promedio	$134,791,136.25

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 02	$ 7,140.00-	7146	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
05 02	$ 2,000,000.00-	7145	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004463011 HONORARIOS CONTADOR ENER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 02	$ 5,530.00-	9126	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
09 02	$ 2,500,000.00-	9125	Dcto por Transferencia de Fondos 560033569998173 9004463011 incentivos paquete 6	PORTAL PYMES
09 02	$ 7,140.00-	6207	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
09 02	$ 13,080,000.00-	6206	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004463011 Incentivos paquete 6	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 02	$ 100,000.00-	2628	Pagos por Internet WOMPI S.A.S	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 100,000.00-	7246	Pagos por Internet WOMPI S.A.S	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 100,000.00-	1823	Pagos por Internet WOMPI S.A.S	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 300,000.00-	9757	Pagos por Internet Validda SAS	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 200,000.00-	0659	Pagos por Internet Validda SAS	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 400,000.00-	6289	Pagos por Internet Validda SAS	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 400,000.00-	1188	Pagos por Internet Validda SAS	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 400,000.00-	0604	Pagos por Internet BANCO MUNDO MUJER S.A.	Compras y Pagos PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

[1] Incluyendo el pago de este período

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F5
		Versión:	1
		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 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 MARZO del año 2026

A través del presente documento, nos permitimos informar que a 28 de 2026 ,DE FEBRERO "Fundacion Escala Al Desarrollo" 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	761	**Fecha de inicio**	15/07/2025	**Fecha final**	31/07/2026
Objeto: Aunuar esfuerzos para promover herramientas que faciliten el acceso a mecanismos de financiamiento de los negocios locales de Bogota D.C.					
Asociados: Fundacion Escala Al Desarrollo					

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	616,100,000	**Asociado 1**	29,800,000.00
$	-	**Asociado 2**	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	si	**No. Modificación o Acta** (si aplica)	2025IE0015974	**Fecha de suscripción**	11/25/2025
Valor adición (si aplica)	$ -	**Prórroga al Plazo** (si aplica)	7 MESES	**Plazo suspendido** (si aplica)	N/A
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	Diciembre	**Valor ejecutado periodo anterior**	-$ 925,071.17	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 187,088,067.01

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 30 Noviembre de 2025	(B) Valores Ejecutados a 31 enero de 2026	(C) Valores reintegrados a 31 de octubre de 2025	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 28 de febrero de 2026
Giro 1	26/08/2025	$ 61,610,000.00	$ 35,326,471.91	$ -	$ 26,283,528.09
Giro 2.	25/11/2025	$ 277,245,000.00	$ 25,885,442.82	$ -	$ 277,643,085.27
Giro 3		$ -	-$ 925,071.17	$ -	$ 278,568,156.44
Giro 4		$ -	$ 47,069,869.00	$ -	$ 231,498,287.44
Giro n		$ -	$ 43,857,532.00	$ -	$ 187,640,755.44
			$ 30,370,000.00	$ -	$ 157,270,755.44
			$ 42,831,668.00	$ -	$ 114,439,087.44
			$ 49,126,539.57	$ -	$ 65,312,547.87
TOTAL		**$ 338,855,000**	**$ 273,942,452.13**	**$ -**	**$ 65,312,547.87**

(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 Distital
(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)	BANCO DAVIVIENDA	**Tipo de cuenta** (si aplica)	AHORRO	**Numero de cuenta** (si aplica)	1570 0011 7133

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 63,961,745.35	**Soporte (A)**	SI
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 7,951.53	**Fecha de reintegro (B)**	13/04/2026
(C) Saldo por ejecutar en el presente certificado	$ 65,312,547.87		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 1,358,754.05**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	**GMF**	**-$ 1,358,754.05**	
2	**Abono X GMF**	$ 13,840.00	**31 DE MARZO**
3			
*agregar las filas necesarias		**-$ 1,344,914.05**	

(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 mas siguiente a la Tesorería Distital
(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	440,000.00	SI	CE -301 -INCENTIVO MARZO AURORA SARMIENTO
2	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-302- INCENTIVO MARZO BEATRIZ QUINTERO
3	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-303- INCENTIVO MARZO FRANCY BARRETO
4	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-304-INCENTIVO MARZO DIANA ORTIZ
5	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-305-INCENTIVO MARZO YULY MONTAÑO
6	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-306-INCENTIVO MARZO JHONSON VASQUEZ
7	Gastos de desarrollo	120,000.00	SI	CE-307-INCENTIVO MARZO YOLANDA ALDANA
8	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-308-INCENTIVO MARZO IVON BARRERA
9	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-309-INCENTIVO MARZO YILBER GARCIA
10	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-310- INCENTIVO MARZO EDILBERTO CARDOZO
11	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-311-INCENTIVO MARZO DEYSI MORENO
12	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-312-INCENTIVO MARZO MARTHA MEZA
13	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-313-INCENTIVO MARZO NINI SABOGAL
14	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-314-INCENTIVO MARZO JAVIER ACOSTA
15	Gastos de desarrollo	320,000.00	SI	CE-315-INCENTIVO MARZO MIGUEL SUAREZ
16	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-316-INCENTIVO MARZO JOSE PATIÑO
17	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-317-INCENTIVO MARZO YARUBY MENDOZA
18	Gastos de desarrollo	200,000.00	SI	CE-318-INCENTIVO MARZO JORGE HERNANDEZ
19	Gastos de desarrollo	200,000.00	SI	CE-319-INCENTIVO MARZO LUIS BALLEN
20	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-320-INCENTIVO MARZO JUAN OREJUELA
21	Gastos de desarrollo	240,000.00	SI	CE-321-INCENTIVO MARZO BLANCA PEREZ
22	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-322-INCENTIVO MARZO LUZ SANTOS
23	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-323-INCENTIVO MARZO CLAUDIA HERNANDEZ
24	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-324-INCENTIVO MARZO Francisco Lezama
25	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-325-INCENTIVO MARZO LUIS CORONADO
26	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-326-INCENTIVO MARZO PEDRO BASTIDAS
27	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-327-INCENTIVO MARZO JERONIMO ZAMBRANO
28	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-328-INCENTIVO MARZO PEDRO LEON
29	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-329-INCENTIVO MARZO MARIA DEAZA
30	Gastos de desarrollo	200,000.00	SI	CE-330-INCENTIVO MARZO LUZ PRADA

31	Gastos de desarrollo	240,000.00	SI	CE-331-INCENTIVO MARZO LUZ PIÑEROS
32	Gastos de desarrollo	220,000.00	SI	CE-332-INCENTIVO MARZO LAUREN PATARROYO
33	Gastos de desarrollo	360,000.00	SI	CE-333-INCENTIVO MARZO MARTA GARCIA
34	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-334-INCENTIVO MARZO MARIA MORALES
35	Gastos de desarrollo	220,000.00	SI	CE-335-INCENTIVO MARZO MELBA RODRIGUEZ
36	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-336-INCENTIVO MARZO CARMENZA JIMENEZ
37	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-338-INCENTIVO MARZO ANA RAMIREZ
38	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-339-INCENTIVO MARZO FLORICENE RAMIREZ
39	Gastos de desarrollo	200.00	SI	CE-340-INCENTIVO MARZO ERLINDA ABRIL
40	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-341-INCENTIVO MARZO LADI BUSTO
41	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-342-INCENTIVO MARZO ELSA LEAL
42	Gastos de desarrollo	194,368.15	SI	CE-343-INCENTIVO MARZO MARIA TOTENA
43	Gastos de desarrollo	173,041.42	SI	CE-344-INCENTIVO MARZO JAVIER DEVIA
44	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-345-INCENTIVO MARZO ARGEMIRO FONTECHA
45	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-346-INCENTIVO MARZO SINDYS HERRERA
46	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-347-INCENTIVO MARZO LAURA OSPINA
47	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-348-INCENTIVO MARZO DUVAN CANTOR
48	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-349-INCENTIVO MARZO ANGE TOVAR
49	Gastos de desarrollo	240,000.00	SI	CE-350-INCENTIVO MARZO EMILIANO CASTELLANOS
50	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-351-INCENTIVO MARZO AURA BLANCO
51	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-352-INCENTIVO MARZO MARIA ALMANZA
52	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-353-INCENTIVO MARZO JAVIER MORALES
53	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-354-INCENTIVO MARZO ARTURO ARTUNDUAGA
54	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-355-INCENTIVO MARZO YENNY SALAMANCA
55	Gastos de desarrollo	160,000.00	SI	CE-356-INCENTIVO MARZO YUCED CARRASCAL
56	Gastos de desarrollo	-500,000.00	SI	CE-358- INCENTIVO MARZO AURA OROZCO - DEVOLUCIÓN RECHAZO
57	Gastos de desarrollo	-200,000.00	SI	CE-359-INCENTIVO MARZO BLANCA TIQUE - DEVOLUCIÓN RECHAZO
58	Gastos de desarrollo	-240,000.00	SI	CE-360-INCENTIVO MARZO DUBIS YEPES - DEVOLUCIÓN RECHAZO
59	Gastos de desarrollo	-220,000.00	SI	CE-361-INCENTIVO MARZO MARIA ESPITIA - DEVOLUCIÓN RECHAZO
60	Gastos de desarrollo	-200,000.00	SI	CE-363-INCENTIVO MARZO Ana Puentes - DEVOLUCIÓN RECHAZO
61	Gastos de desarrollo	-400,000.00	SI	CE-364-INCENTIVO MARZO ZORAIDA GONZALEZ - DEVOLUCIÓN RECHAZO
62	Gastos de desarrollo	-200,000.00	SI	CE-365-INCENTIVO MARZO LIZ VIRGUEZ - DEVOLUCIÓN RECHAZO
63	Gastos de desarrollo	-500,000.00	SI	CE-366-INCENTIVO MARZO CARMENZA MUNEVAR - DEVOLUCIÓN RECHAZO
64	Gastos de desarrollo	-260,000.00	SI	CE-367-INCENTIVO MARZO CARLOS AYALA - DEVOLUCIÓN RECHAZO
65	Gastos de desarrollo	-300,000.00	SI	CE-368-INCENTIVO MARZO Sharik Salgado - DEVOLUCIÓN RECHAZO
66	Gastos de desarrollo	-200,000.00	SI	CE-369-INCENTIVO MARZO NICOLAS RINCON - DEVOLUCIÓN RECHAZO
67	Gastos de desarrollo	-240,000.00	SI	CE-370-INCENTIVO MARZO MARIA MARTINEZ - DEVOLUCIÓN RECHAZO
68	Gastos de desarrollo	200,000.00	SI	CE-371-INCENTIVO MARZO HILDA CEPEDA
69	Gastos de desarrollo	199,800.00	SI	CE-372-INCENTIVO MARZO ERLINDA ABRIL
70	Gastos de desarrollo	290,000.00	SI	CE-377-INCENTIVO MARZO JULIET GOMEZ
71	Gastos de desarrollo	390,000.00	SI	CE-378-INCENTIVO MARZO CLAUDIA COLMENARES
72	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-379-INCENTIVO MARZO ALBA CAMPOS
73	Gastos de desarrollo	400,000.00	SI	CE-380-INCENTIVO MARZO RUBIANO MAIRA
74	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-381-INCENTIVO MARZO ANA HERRERA
75	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-382-INCENTIVO MARZO ALBA SICHACA
76	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-383-INCENTIVO MARZO SANDRA SANCHEZ
77	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-384-INCENTIVO MARZO LUCY MOJICA
78	Gastos de desarrollo	440,000.00	SI	CE-385-INCENTIVO MARZO JAYNE VASQUEZ
79	Gastos de desarrollo	490,000.00	SI	CE-386-INCENTIVO MARZO ANI DELGADO
80	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-387-INCENTIVO MARZO WILMER GUTIERREZ
81	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-388-INCENTIVO MARZO JOSE CASTIBLANCO
82	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-389-INCENTIVO MARZO LEIDY BERMUDEZ
83	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-390-INCENTIVO MARZO LEIDY ORUELA
84	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-391-INCENTIVO MARZO JANIER GOMEZ
85	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-391-INCENTIVO MARZO JOSE PEÑA
86	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-393-INCENTIVO MARZO JUAN HERRERA
87	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-394-INCENTIVO MARZO GERMAN GUERRA
88	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-395-INCENTIVO MARZO EUCARIS URREA
89	Gastos de desarrollo	500,000.00	SI	CE-396-INCENTIVO MARZO YURI ARREDONDO
90	Gastos de desarrollo	200,000.00	SI	CE-397-INCENTIVO MARZO DAVID VIERA
91	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-398-INCENTIVO MARZO ADOLFO REYES
92	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-399-INCENTIVO MARZO MARIA CARVAJAL
93	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-400-INCENTIVO MARZO MARIA ZAPATA
94	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-401-INCENTIVO MARZO MARCELA OCAMPO
95	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-402-INCENTIVO MARZO DIANA BOJACA
96	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-403-INCENTIVO MARZO JUANA ARENAS
97	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-404-INCENTIVO MARZO LUIS VARGAS
98	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-405-INCENTIVO MARZO EDGAR SANCHEZ
99	Gastos de desarrollo	100,000.00	SI	CE-406-INCENTIVO MARZO JOSE YEPES
100	Otros gastos generales	2,000,000.00	SI	CE-362-GASTOS ADMON MARZO CARLOS GOEZ
101	Honorarios	4,000,000.00	SI	CE-373-HONORARIOS DIRECTORA MARZO DANIELA NEGRETE
102	Honorarios	2,500,000.00	SI	CE-374-HONORARIOS CONTADOR MARZO YURIVETH HERNANDEZ
103	Honorarios	4,300,000.00	SI	CE-375-SALDO HONORARIOS DIRECTORA MARZO DANIELA NEGRETE
104	Honorarios	4,500,000.00	SI	CE-407- HONORARIOS JURIDICO MARZO DAYANA CARDENAS
105	Otros gastos generales	3,669,130.00	SI	CE-357-INCENTIVO MARZO CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
106	Otros gastos generales	4,500,000.00	SI	CE - 376 - FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO
107	Otros gastos generales	-4,500,000.00	SI	CE - 376 - FUNDACIÓN ESCALA AL DESARROLLO - DEVOLUCIÓN
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**$ 49,126,539.57**		

* 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. es preciso indicar que en el informe final de liquidación se estableceran los valores efectivamente ejecutado de acuerdo con la estructura de la oferta economica. la presente certicacion de expide a los 13 dias del mes de Marzo de 2025.

Contador Público / Revisor Fiscal (Asociado)
Nombre Eliecit German Padilla
T.P: 42354-t
e-mail:contadorescalaong@gmail.com

Representante legal (Asociado)
Nombre: Fernando Antonio Fernandez Hernandez
Cargo: Representante Legal
e-mail: fundacionescalaong@gmail.com

Supervisor del Convenio SDDE
JULIÁN RICARDO AREVALO BUITRAGO
Cargo: Supervisora
e-mail:jarevalo@desarrolloeconomico.gov.co

Impr eso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
suita rio debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.