ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2	MIPG
		Versión:	4	
		Fecha:	01 de noviembre 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 / Subdorectora Administrativa y financiera	
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa	

Correspondiente al mes de Enero del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta y un (31) dias de enero de 2026, "La Union Temporal En Tecnalia Proyectamos" 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	902-2025	Fecha de inicio	8/26/2025	Fecha final	4/30/2026
Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE.					
Asociados: UT EN TECNALIA PROYECTAMOS					

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	6,797,783,734	Asociado 1	0
$	-	Asociado 2	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	Si	No. Modificación o Acta (si aplica)	Modificación No.1 y 2	Fecha de suscripción	8/26/2025
Valor adición (si aplica)	$ 2,257,783,734.00	Prórroga al Plazo (si aplica)	N/A	Plazo suspendido (si aplica)	N/A
Valor final total del aporte SDDE	$ 6,797,783,734.00				

¿Es de Cooperación Internacional?	No	¿En dónde se manejan los recursos?	Cuenta de ahorros Davivienda No. 1600145427

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado		Valor ejecutado periodo anterior	$	Saldo por ejecutar periodo anterior	$ 4,540,000,000

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de enero de 2026	(B) Valores Ejecutados a 31 de enero de 2026	(C) Valores reintegrados a a 31 de enero de 2026	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de enero de 2026
Giro 1	11/25/2025	$ 4,540,000,000.00	$ -	$ -	**$ 4,540,000,000.00**
Giro 2	1/14/2026	$ 1,173,898,058.00	$ -	$ -	**$ 5,713,898,058.00**
Giro 3	1/14/2026	$ 1,083,885,676.00	$ -	$ -	**$ 6,797,783,734.00**
Giro 4		$ -	$ -	$ -	**$ 6,797,783,734.00**
Giro n		$ -	$ -	$ -	**$ 6,797,783,734.00**
TOTAL		**$ 6,797,783,734**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,797,783,734.00**

(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:	N/A		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	Banco Davivienda	Tipo de cuenta (si aplica)	Ahorros	Numero de cuenta (si aplica)	1600145427

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 6,798,217,401.86	**Soporte (A)**	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 497,336.47	**Fecha de reintegro (B)**	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 6,797,783,734.00		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 63,668.61**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	Valor de Retefuente y GMF x Devolver UT a DIC 2025	-$ 27,310.82	
2	Valor de Retefuente y GMF x Devolver UT a ENE 2026	-$ 36,357.60	
3	Diferencia x Pago de Rendimientos	-$ 0.19	
*agregar las filas necesarias		**-$ 63,668.61**	

(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	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
2	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
3	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
4	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
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 certificación se expide a los nueve dias del mes de febrero de 2026

Contador Público UT EN TECNALIA PROYECTAMOS
Nombre Yenifer Carolina Murcia
T.P: 297107-T
e-mail: contabilidad_uttp@tecnaliacolombia.org

Supervisor del contrato UT EN TECNALIA PROYECTAMOS
Nombre Brigitte Mayorga Jaimes
Cargo Representante Legal
e-mail: bmayorga@tecnaliacolombia.org

Supervisor del contrato SDDE
Nombre: Diego Fernando Pardo Lopez
Cargo: Subdirector innovación y productividad
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.

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: ENERO /2026

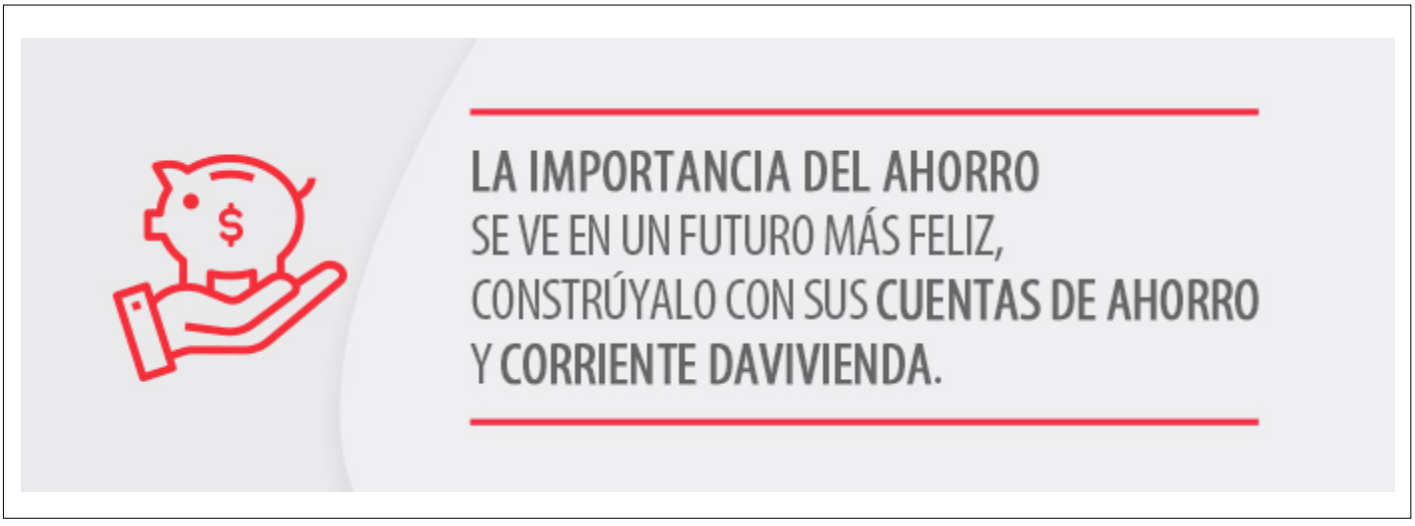
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$4,540,358,590.99
Más Créditos	$2,258,281,070.47
Menos Débitos	$422,259.60
Nuevo Saldo	$6,798,217,401.86
Saldo Promedio	$5,851,017,335.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 01	$ 385,902.00-	6935	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
14 01	$ 1,173,898,058.00+	1423	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
14 01	$ 1,083,885,676.00+	1424	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
31 01	$ 497,336.47+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	$ 34,814.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000
31 01	$ 1,543.60-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



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. 77859 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

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 69496204

Fecha y Hora de la transacción: 9 de Febrero, 2026 - 3:10.PM

Valor

$ 63,668.61

Origen

Union Temporal En Tecnalia Proyectamos

Nit: 901977720-6

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550001600145419

Destino

Union Temporal En Tecnalia Proyectamos

Nit: 901977720-6

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550001600145427

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA