ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2
		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 Marzo del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta y un (31) dias de marzo 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	$ 6,797,783,734

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de marzo de 2026	(B) Valores Ejecutados a 31 de marzo de 2026	(C) Valores reintegrados a a 31 de marzo de 2026	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de marzo de 2026
Giro 1	11/25/2025	$ 4,540,000,000.00	$ 759,678,289.59	$ -	$ 3,780,321,710.41
Giro 2	1/14/2026	$ 1,173,898,058.00	$ -	$ -	$ 4,954,219,768.41
Giro 3	1/14/2026	$ 1,083,885,676.00	$ -	$ -	$ 6,038,105,444.41
Giro 4		$ -	$ -	$ -	$ 6,038,105,444.41
Giro n		$ -	$ -	$ -	$ 6,038,105,444.41
TOTAL		**$ 6,797,783,734**	**$ 759,678,289.59**	**$ -**	**$ 6,038,105,444.41**

(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	$ 6,038,629,093.85	Soporte (A)	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 563,064.16	Fecha de reintegro (B)	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 6,038,105,444.41		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 39,414.72**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1	Valor de Retefuente y GMF x Devolver UT a marzo 2026	-$ 39,414.28	3/31/2026
2	DIF APROX DEVOL RENDIMIENTOS	-$ 0.56	3/31/2026
3	APROXIMACIÓN AL PESO	$ 0.12	3/31/2026
*agregar las filas necesarias		**-$ 39,414.72**	

(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	Otros gastos generales	$ 759,678,279.86	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		**$ 759,678,279.86**		

* 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 trece dias del mes de abril 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.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: MARZO /2026

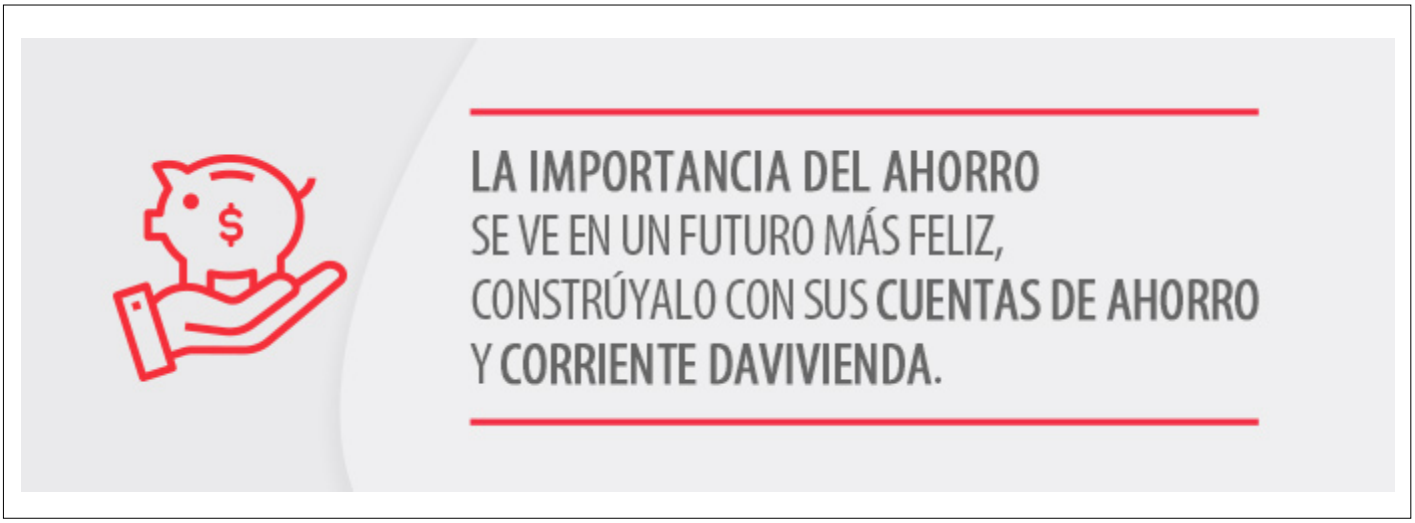
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$6,798,268,538.41
Más Créditos	$601,693.03
Menos Débitos	$760,241,137.59
Nuevo Saldo	$6,038,629,093.85
Saldo Promedio	$6,624,284,258.64

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 03	$ 1,428.40-	1317	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
04 03	$ 9,731,933.00-	1318	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 03	$ 523,433.00-	0874	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
10 03	$ 1,428.40-	2853	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10 03	$ 7,960,738.00-	2854	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10 03	$ 38,628.87+	5367	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
13 03	$ 1,428.40-	8613	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 03	$ 9,992,061.00-	8614	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 03	$ 1,428.40-	8751	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 03	$ 9,272,479.00-	8752	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 03	$ 2,855.80-	9494	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 03	$ 16,007,227.00-	9495	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 03	$ 4,284.20-	8793	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 03	$ 9,958,158.00-	8795	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14 03	$ 24,577,299.00-	8794	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 03	$ 2,855.80-	7140	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	03	$ 19,394,286.00-	7142	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
18	03	$ 8,418,638.00-	7141	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	03	$ 1,428.40-	8031	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	03	$ 9,565,294.00-	8032	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	03	$ 1,428.40-	9268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	03	$ 9,731,933.00-	9269	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	03	$ 210,084.00-	7487	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
20	03	$ 57,983.00-	7939	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
24	03	$ 2,855.80-	6560	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 19,494,896.00-	6561	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 1,428.40-	8647	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 9,708,739.00-	8649	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 2,855.80-	2822	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 13,587,773.00-	2823	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 2,855.80-	9466	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 11,284,565.00-	9467	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 5,712.60-	3496	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 36,412,190.00-	3497	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 12,852.60-	0561	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 83,995,295.00-	0562	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 9,731,933.00-	7666	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	03	$ 1,428.40-	1362	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,892,227.00-	1363	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 4,284.20-	0513	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 19,391,979.00-	0516	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	03	$ 27,113,276.00-	0515	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,428.40-	5149	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,697,143.00-	5150	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,428.40-	6371	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 28,306,724.00-	6373	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,708,740.00-	6372	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,428.40-	9695	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,789,916.00-	9696	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 17,157,906.00-	2237	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	03	$ 1,428.40-	1270	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 9,697,142.00-	1271	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 1,428.40-	6412	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 9,600,000.00-	6413	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 4,284.20-	4266	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 27,255,631.00-	4267	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 1,428.40-	7526	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 8,239,274.00-	7528	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	03	$ 8,242,572.00-	7527	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	03	$ 1,428.40-	4322	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	03	$ 9,697,143.00-	4323	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	03	$ 12,852.60-	5210	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	03	$ 9,708,740.00-	5212	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 76,449,819.00-	5211	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 1,428.40-	4227	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 51,764.00-	4229	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 9,358,988.00-	4228	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 1,428.40-	2297	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 9,639,600.00-	2299	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 4,804,039.00-	2298	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 7,140.00-	0280	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	03	$ 37,853,837.00-	0282	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	03	$ 47,829,430.00-	0281	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 5,712.60-	3184	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	03	$ 37,957,413.00-	3185	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 563,064.16+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 39,414.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000
31	03	$ 3,027,623.79-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 18,175.00-	0000	IVA por Servicios	0000