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 Agosto del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta y un (31) dias de agosto 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**	8/30/2026
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, 2 y 3	**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 julio 2026**	$ 6,346,578,912.87	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 451,204,821.13

No Total de Giros	**Fecha de giro**	**(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de Agosto de 2026**	**(B) Valores Ejecutados a 31 de Agosto de 2026**	**(C) Valores reintegrados a 31 de Agosto de 2026**	**(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de Agosto 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	$ 1,319,738,788.04	$ -	**$ 3,634,480,980.37**
Giro 3	1/14/2026	$ 1,083,885,676.00	$ 1,810,027,628.67	$ -	**$ 2,908,339,027.70**
Giro 4		$ -	$ 1,188,295,777.02	$ -	**$ 1,720,043,250.68**
Giro 5		$ -	$ 1,268,838,429.55	$ -	**$ 451,204,821.13**
Giro 6			$ 372,209,583.97		**$ 78,995,237.16**
TOTAL		**$ 6,797,783,734**	**$ 6,718,788,496.84**	**$ -**	**$ 78,995,237.16**

(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	$ 79,008,908.44	**Soporte (A)**	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 13,672.00	**Fecha de reintegro (B)**	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 78,995,237.16		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 0.72**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	**Concepto**	**Valor**	**Fecha**
1	DIF APROX DEVOL RENDIMIENTOS	$ 0.41	**8/31/2026**
2	DIF APROX POR CENTAVOS FACTURADOS DE PROVEEDORES	$ 0.31	**8/31/2026**
*agregar las filas necesarias		**$ 0.72**	

(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	$ 398,187,021.09	Si/NO	
2	Otros gastos generales	-$ 25,977,437.12	Si/NO	Devolucion GMF UT a Julio 2026
3	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
4	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**$ 372,209,583.97**		

* 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 siete dias del mes de septiembre de 2026.

Contador Público UT EN TECNALIA PROYECTAMOS
Nombre Jenny Fernanda Carranza Illo
T.P: 237324 - 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: AGOSTO /2026

Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$451,294,368.41
Más Créditos	$114,881,159.92
Menos Débitos	$487,166,619.89
Nuevo Saldo	$79,008,908.44
Saldo Promedio	$160,844,782.89

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 08	$ 1,428.40-	9110	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 9,913,071.00-	9111	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 08	$ 9,697,143.00-	9732	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 08	$ 1,428.40-	0696	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 9,789,916.00-	0697	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 08	$ 1,428.40-	1507	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 9,750,000.00-	1508	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 08	$ 4,392,227.00-	2412	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 08	$ 9,075,630.00-	3423	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 08	$ 1,428.40-	4419	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 9,677,883.00-	4420	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 08	$ 1,428.40-	5380	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 6,670,745.00-	5381	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 08	$ 1,428.40-	6922	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 9,358,988.00-	6923	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 08	$ 1,428.40-	8367	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 08	$ 100,000.00-	8368	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI

Davivienda le informa que, a partir del **01 de noviembre de 2026,** habrá un **cambio en las tarifas de sus productos.** Desde el 10 de septiembre de 2026 podrá **consultar las nuevas tarifas en:**

https://www.davivienda.com/tasas-y-tarifas

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
03	08	$ 1,428.40-	4175	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	08	$ 9,697,143.00-	4176	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	08	$ 10,000,000.00-	6410	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	08	$ 1,428.40-	0568	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	08	$ 9,750,000.00-	0569	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	08	$ 1,428.40-	4851	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	08	$ 9,760,504.00-	4852	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	08	$ 9,697,143.00-	7438	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	08	$ 1,428.40-	8951	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	08	$ 10,000,000.00-	8952	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	08	$ 1,428.40-	5661	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	08	$ 9,358,988.00-	5662	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	08	$ 1,428.40-	7201	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	08	$ 8,152,429.00-	7202	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	08	$ 9,696,395.00-	2016	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
04	08	$ 1,428.40-	5281	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
04	08	$ 9,696,865.00-	5282	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	08	$ 9,696,395.00-	7905	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	08	$ 29,301.00+	1784	Abono ACH CAJA SOCIAL 9005230221 Tras PUBLIART COL en BCS	PROCESOS ACH
06	08	$ 4,457,055.00-	3795	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	08	$ 1,428.40-	7929	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	08	$ 9,694,499.00-	7930	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	08	$ 9,697,143.00-	9851	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	08	$ 96,288.00-	9824	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
10	08	$ 1,428.40-	4058	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	08	$ 210,084.00-	4059	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	08	$ 1,428.40-	5887	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	08	$ 1,339,750.00-	5888	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	08	$ 1,428.40-	8068	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	08	$ 9,697,143.00-	8069	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	08	$ 6,740.00+	9835	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	08	$ 1,428.40-	8882	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	08	$ 9,693,264.00-	8883	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	08	$ 1,428.40-	0174	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	08	$ 10,000,000.00-	0175	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	08	$ 1,428.40-	1922	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	08	$ 3,954,010.00-	1923	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	08	$ 1,428.40-	2920	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	08	$ 3,830,372.00-	2921	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	08	$ 3,954,010.00+	1921	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	08	$ 1,428.40-	3009	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	08	$ 3,954,010.00-	3010	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	08	$ 9,697,143.00-	5571	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	08	$ 1,428.40-	6663	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	08	$ 10,000,000.00-	6664	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	08	$ 9,886,000.00-	7711	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	08	$ 1,443,604.00-	8887	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	08	$ 1,428.40-	0834	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	08	$ 1,892,400.00-	0835	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	08	$ 1,428.40-	2170	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	08	$ 1,357,600.00-	2171	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 1,428.40-	2294	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	08	$ 9,789,916.00-	2295	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 1,428.40-	4514	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	08	$ 9,774,160.00-	4515	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 1,428.40-	7325	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	08	$ 9,631,710.00-	7326	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 1,428.40-	8943	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	08	$ 9,789,913.00-	8944	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 1,428.40-	0643	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	08	$ 5,147,546.00-	0644	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	08	$ 1,428.40-	0650	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	08	$ 10,000,000.00-	0651	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	08	$ 1,428.40-	6861	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	08	$ 9,760,504.00-	6862	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14	08	$ 1,428.40-	0733	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	08	$ 9,758,199.00-	0734	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	08	$ 1,428.40-	4836	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	08	$ 9,784,370.00-	4837	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	08	$ 25,977,437.12+	7624	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
19	08	$ 1,428.40-	8464	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	08	$ 1,840,745.00-	8465	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	08	$ 1,428.40-	9870	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	08	$ 9,042,802.00-	9871	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	08	$ 1,428.40-	4875	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	08	$ 9,697,143.00-	4876	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	08	$ 1,428.40-	9489	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20	08	$ 2,000,000.00-	9490	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	08	$ 1,428.40-	1209	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20	08	$ 1,282,848.00-	1210	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	08	$ 1,428.40-	3370	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20	08	$ 4,914,700.00-	3371	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 1,428.40-	1673	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	08	$ 9,789,916.00-	1674	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 1,428.40-	1873	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	08	$ 6,873,500.00-	1874	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 9,880,252.00-	2042	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	08	$ 80,900,000.00+	7172	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
24	08	$ 1,428.40-	0081	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	08	$ 9,693,264.00-	0082	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	08	$ 4,000,000.00+	2336	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
25	08	$ 434,103.00-	5353	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
25	08	$ 436,600.00-	8333	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	08	$ 30,674,778.00-	0754	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
26	08	$ 1,428.40-	3148	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	08	$ 9,677,744.00-	3149	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 1,428.40-	4394	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	08	$ 1,227,120.00-	4395	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	08	$ 2,980,661.00-	2351	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	08	$ 1,428.40-	6292	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	08	$ 5,678,151.00-	6293	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	08	$ 875,581.00-	4824	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	08	$ 13,671.80+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 1,818,692.09-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 12,737.00-	0000	IVA por Servicios	0000