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 Septiembre del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta y un (30) dias de septiembre 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 agosto 2026**	$ 6,718,788,496.84	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 78,995,237.16

No Total de Giros	**Fecha de giro**	**(A) Valores Girados por la SDDE a 30 de Septiembre de 2026**	**(B) Valores Ejecutados a 30 de Septiembre de 2026**	**(C) Valores reintegrados a 30 de Septiembre de 2026**	**(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 30 de Septiembre 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**
Giro 7			$ 10,481,054.23		**$ 68,514,182.93**
TOTAL		**$ 6,797,783,734**	**$ 6,729,269,551.07**	**$ -**	**$ 68,514,182.93**

(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	$ 68,520,366.08	**Soporte (A)**	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 6,183.87	**Fecha de reintegro (B)**	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 68,514,182.93		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 0.72**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	**Concepto**	**Valor**	**Fecha**
1	DIF APROX DEVOL RENDIMIENTOS	-$ 0.21	**9/30/2026**
2	DIF APROX POR CENTAVOS FACTURADOS DE PROVEEDORES	-$ 0.31	**9/30/2026**
3	APROX AL PESO PAGO DE IMPUESTOS	-$ 0.20	**9/30/2026**
*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	$ 12,421,462.68	Si/NO	Pago Retefuente y Reteica
2	Otros gastos generales	-$ 1,940,408.45	Si/NO	Devolucion GMF Retenciones e IVA Julio y Agosto 2026
3	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
4	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**$ 10,481,054.23**		

* 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 ocho dias del mes de octubre 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.

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2026

Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$79,008,908.44
Más Créditos	$1,946,592.32
Menos Débitos	$12,435,134.68
Nuevo Saldo	$68,520,366.08
Saldo Promedio	$75,413,087.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 09	$ 13,672.00-	8412	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
15 09	$ 1,940,408.45+	4817	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
18 09	$ 6,689,469.00-	2349	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
22 09	$ 5,731,939.00-	3171	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
30 09	$ 6,183.87+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 54.68-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

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: defensordavivienda@pgabogados.com. Para mayor información en www.davivienda.com