1. 1Aporte DAPRE

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
	INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/06/24	AL	30/06/24

Recursos desembolsados por DAPRE periodo anterior	$0,00	Ejecución acumulada informe anterior	$0,00
Recursos desembolsados por DAPRE en el periodo	$0,00	Ejecución del presente informe	$0,00
Total recursos girados por el DAPRE al Convenio	$0,00	Saldo por legalizar	$0,00
Recursos del DAPRE pendientes por girar	$ 1.700.000.000,00	Saldo contable por ejecutar	$0,00

Fecha Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
			Total Ejecución del Periodo	$ 0,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El Convenio generó rendimientos: SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES	
1	
2	

1. Aporte DAPRE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	259	**De**	2024	Espacio para número de radicado
OBJETO				
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional, a fin de contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.				
SUSCRIPTORES DEL CONVENIO	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Y FUNDACIÓN FINSOCIAL**			
NIT DEL SOCIO EJECUTOR:	**901.243.975-7**		**E-Mail:**	info@funfinsocial.org

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**23/05/24**	**Fecha de terminación del Convenio:**	**21/11/24**
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	**183**	**Valor inicial del convenio**	**$2.428.571.430,00**
Valor Aportes DAPRE	**$1.700.000.000,00**	**Valor aporte Fundación Finsocial**	**$728.571.430,00**

PRORROGAS			ADICIONES			REDUCCIONES			SUSPENSIONES		
Convenio adicional No.	**Fecha**	**Tiempo (días calendario)**	**Convenio adicional No.**	**Fecha**	**Valor ($)**	**Convenio adicional No.**	**Fecha**	**Valor ($)**	**Convenio adicional No.**	**Fecha**	**Tiempo (días calendario)**
-	-	-		-	$ -			$ -			
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	DD/MM/AAAA		**Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:**				**$0,00**		**Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:**		DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES	
Cláusula	**Breve descripción de la modificación**
	-

Información reportada entre el periodo	**1/06/24**	**AL**	**30/06/24**

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
MES	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**VALOR TOTAL PAGADO**
Informe Junio_2024	**FUNDACIÓN FINSOCIAL**	Convenio de Asociación 259_2024	**$0,00**
Total Ejecución del periodo			**$0,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
El Convenio generó rendimientos:	SI		NO	X

Periodo de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Fecha de Inicio	**Fecha de corte)**			
			-	NO

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente certificación a los diez (10) días del mes de Junio de 2024.

Nombre: JORGE RODRIGUEZ
C.C.: 1.129.510.102
Cargo: Contador

Nombre:
C.C.:
Cargo: Director Administrativo y Financiero

Nombre: MARIA CLAUDIA GARCIA
C.C.: 64.871.312
Cargo: Director - R.L.

2.1 Aporte FUNDACIÓN FINSOCIAL

FUNDACIÓN FINSOCIAL
INFORME DE EJECUCION FIANCIERA No. 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/06/24	AL	30/06/24

Recursos desembolsados por F. FINSOCIAL periodo anterior	$ 3.131.000,00	Ejecución acumulada informe anterior	$3.131.000,00
Recursos desembolsados por F. FINSOCIAL en el periodo	$ 2.300.000,00	Ejecución del presente informe	$2.300.000,00
Total recursos girados por el F. FINSOCIAL al Convenio	$ 5.431.000,00	Saldo por legalizar	$0,00
Recursos de la Fundación pendientes por girar	$ 723.140.430,00	Saldo contable por ejecutar	$0,00

Fecha Comprobante de Egreso	Comprobande de Egreso	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
28-jun-24		RUMALDO FLOREZ CARDENAS	LOGISTICA Y PAPELERIA(BORDADOS DELANTALES)	$ 300.000,00
28-jun-24		DIANA PATRICIA RODRIGUEZ	LOGISTICA Y PAPELERIA(BORDADOS MALETINES)	$ 1.000.000,00
28-jun-24		BIENVENIDA DEL ROSARIO CABALLERO	LOGISTICA Y PAPELERIA(CONFECCION DELANTALES Y GORROS DE COCINA	$ 1.000.000,00
			Total Ejecución del Periodo	$ 2.300.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El Convenio generó rendimientos: SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

2. Aporte FUNDACIÓN FINSOCIAL

FUNDACION FINSOCIAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	259	De	2024	Espacio para número de radicado
OBJETO				
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional, a fin de contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.				
SUSCRIPTORES DEL CONVENIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Y FUNDACIÓN FINSOCIAL			
NIT DEL SOCIO EJECUTOR:	901.243.975-7	E-Mail:	info@funfinsocial.org	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	23/05/24	Fecha de terminación del Convenio:	21/11/24
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	183	Valor inicial del convenio	$2.428.571.430,00
Valor aporte Fundación Finsocial	$728.571.430,00	Valor aporte DAPRE	$1.700.000.000,00

PRORROGAS			ADICIONES			REDUCCIONES			SUSPENSIONES		
Convenio adicional No.	Fecha	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Fecha	Valor ($)	Convenio adicional No.	Fecha	Valor ($)	Convenio adicional No.	Fecha	Tiempo (días calendario)
-	-	-		-	0			$ -			
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:			Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:				$0		Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:		DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES			
Cláusula	Breve descripción de la modificación		
			$0,00
Total Ejecución del periodo			$0,00

Información reportada entre el periodo	1/06/24	AL	30/06/24

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
MES	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL PAGADO
Informe junio_2024	FUNDACIÓN FINSOCIAL	Convenio de Asociación No. 259_2024	$2.300.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
El Convenio generó rendimientos:	SI		NO	X

OBSERVACIONES
Ninguna

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diez (10) días del mes de Julio de 2024.

Nombre: JORGE RODRIGUEZ	Nombre:	Nombre: MARIA CLAUDIA GARCIA
C.C.: 1.129.510.102	C.C.:	C.C.: 64.871.312
Cargo: Contadora	Cargo: Directora Administrativa y Financiera	Cargo: Director - R.L.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 77700004360

SUCURSAL PARQUE WASHINGTON

FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBL

KR 53 80 198

$$BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3265

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2024-06-28

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100501	0001		PAGO TERCERO REG MARKETING S.A		0.00	4,852,680.00
23359502	0001	900874092	PAGO TERCERO FV-3830	FV-3830	4,852,680.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO LORENA PAOLA HERA		0.00	5,285,000.00
23359502	0001	36696931	PAGO TERCERO 26-06-2024	26-06-2024	5,285,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO RUMALDO ANDRES FL		0.00	300,000.00
23359502	0001	1140852983	PAGO TERCERO 25-06-2024	25-06-2024	300,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO BIENVENIDA DEL RO		0.00	1,000,000.00
23359502	0001	57300402	PAGO TERCERO 27-06-2024	27-06-2024	1,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO DIANA PATRICIA RO		0.00	1,000,000.00
23359502	0001	63449157	PAGO TERCERO N° 102	N° 102	1,000,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES	**12,437,680.00**	**12,437,680.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

RUMALDO FLOREZ CARDENAS
NIT 1140852983-1
CRA 44 70 70, Barranquilla
Tel: +57 (302)252-2227
PUBLICREACIONESDELCARIBE@GMAIL.COM

Publicreaciones del Caribe.

Cuenta de cobro
No. 2424
No responsable de IVA
Cuenta de cobro original

SEÑOR(ES)	FUNDACION FINSOCIAL "JUNTOS, HOY ES POSIBLE".			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Cra 53 No. 80 - 198, Barranquilla			25/06/2024
CIUDAD	Barranquilla			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	318 2151926	**NIT**	901243975-7	25/06/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Total
BORDADOS(DELANTAL el calderito y abajo los logos. (PRESIDENCIA Y FUNDACIÓN))	$30.000	6	$180.000,00
BORDADOS(filipina solo el calderito a mano izquierda. (COLOMBIA, DESPENSA Y COCINA DE TRADICIÓN))	$20.000	6	$120.000,00

Trescientos mil pesos

ENTREGAS: 05:00 PM - Favor consignar cuenta Bancolombia Ahorro 08128445081

Subtotal	$300.000,00
Total	$300.000,00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Rumaldo Florez C.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL

NIT Compañía: 0901243975

Fecha Actual: Viernes, 28 de junio de 2024 - 16:30 PM

Número de cuenta:	248-939822-52	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RUMALDO ANDRES FLO	Documento:	000001140852983
Valor:	300.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Junio de 2024		

FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3265

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2024-06-28

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100501	0001		PAGO TERCERO REG MARKETING S.A		0.00	4,852,680.00
23359502	0001	900874092	PAGO TERCERO FV-3830	FV-3830	4,852,680.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO LORENA PAOLA HERA		0.00	5,285,000.00
23359502	0001	36696931	PAGO TERCERO 26-06-2024	26-06-2024	5,285,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO RUMALDO ANDRES FL		0.00	300,000.00
23359502	0001	1140852983	PAGO TERCERO 25-06-2024	25-06-2024	300,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO BIENVENIDA DEL RO		0.00	1,000,000.00
23359502	0001	57300402	PAGO TERCERO 27-06-2024	27-06-2024	1,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO DIANA PATRICIA RO		0.00	1,000,000.00
23359502	0001	63449157	PAGO TERCERO N° 102	N° 102	1,000,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES	**12,437,680.00**	**12,437,680.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT :

ACADEMIA F&E DE ESTAMPADOS
NIT 63449157-5

Cuanta de Cobro #102

Barranquilla, 27 de Junio 2024

Señores
FUNDACIÓN FINSOCIAL "JUNTOS, HOY ES POSIBLE"
NIT: 901243975-7

Material	*Unidad*	*Cantidad*	*SUBTOTAL*
BORD. ESTAM PARCHE	$5.000	100	$500.000
ESTAMPADO	$5.000	100	$500.000
			TOTAL
			$1.000.000

Diana Patricia Rodriguez
CC 63449157

ACADEMIA F&E DE ESTAMPADOS
NIT. 63.449.157-5

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	FUNFINSOCIAL
NIT Compañía:	0901243975
Fecha Actual:	Martes, 20 de agosto de 2024 - 10:45 AM

Número de cuenta:	080-743997-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIANA PATRICIA ROD	Documento:	000000063449157
Valor:	1.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Junio de 2024		

FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3265

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2024-06-28

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100501	0001		PAGO TERCERO REG MARKETING S.A		0.00	4,852,680.00
23359502	0001	900874092	PAGO TERCERO FV-3830	FV-3830	4,852,680.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO LORENA PAOLA HERA		0.00	5,285,000.00
23359502	0001	36696931	PAGO TERCERO 26-06-2024	26-06-2024	5,285,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO RUMALDO ANDRES FL		0.00	300,000.00
23359502	0001	1140852983	PAGO TERCERO 25-06-2024	25-06-2024	300,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO BIENVENIDA DEL RO		0.00	1,000,000.00
23359502	0001	57300402	PAGO TERCERO 27-06-2024	27-06-2024	1,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO DIANA PATRICIA RO		0.00	1,000,000.00
23359502	0001	63449157	PAGO TERCERO N° 102	N° 102	1,000,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES	**12,437,680.00**	**12,437,680.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Cuenta de cobro No. 001

FUNDACIÓN FINSOCIAL

NIT. 901243975-7

DEBE A:

BIENVENIDA DEL ROSARIO CABALLERO DE HERA

C.C. No. 57.300.402 DE Pivijay Magdalena

LA SUMA DE: **UN MILLÓN DE PESOS M/L ($1.000.000)** por concepto abono de la confección de 100 delantales y gorros de cocina para el proyecto Colombia, despensa y cocina de tradición.

Dada a los veinte y dos (26) días del mes de Junio de Dos Mil veinticuatro (2024.).

Anexo: copia de Rut y certificación bancaria.

Atentamente,

Bienvenido Caballero.

Bienvenida Caballero de Hera
CC. No. 57.300.402
Dirección: Cra 20 No. 28b-48
Teléfono 3206811812

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	FUNFINSOCIAL
NIT Compañía:	0901243975
Fecha Actual:	Martes, 20 de agosto de 2024 - 10:45 AM

Número de cuenta:	00000003206811812	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BIENVENIDA DEL ROS	Documento:	000000057300402
Valor:	1.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Junio de 2024		