1. Aporte DAPRE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	353	**De**	2025	Espacio para número de radicado
OBJETO				
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollarestrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción deltejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas yexpresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional.				
SUSCRIPTORES DEL CONVENIO	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Y FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL**			
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	**5/08/2025**	**Fecha de terminación del Convenio:**	**31/12/2025**
Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	**149**	**Valor inicial del convenio**	**$4,120,500,000.00**
Valor Aportes DAPRE	**$2,860,000,000.00**	**Valor aporte Fundación Finsocial**	**$1,260,500,000.00**

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)**
-	-	-		-	$ -			$ -			
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	**1/11/2025**	**AL**	**30/11/2025**

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
MES	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**VALOR TOTAL PAGADO**
Informe Enero_2026	**FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL**	Convenio de Asociación 353_2025	**$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 diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.

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.

1. 1Aporte DAPRE

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
	INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/11/2025	AL	30/11/2025

Recursos desembolsados por DAPRE periodo anterior	$780,000,000.00	Ejecución acumulada informe anterior	$779,700,000.00
Recursos desembolsados por DAPRE en el periodo	$0.00	Ejecución del presente informe	$0.00
Total recursos girados por el DAPRE al Convenio	$780,000,000.00	Saldo por legalizar	$300,000.00
Recursos del DAPRE pendientes por girar	$ 2,080,000,000.00	Saldo contable por ejecutar	$2,080,300,000.00

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	

2. Aporte FUNDACIÓN FINSOCIAL

FUNDACIÓN FINSOCIAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	353	De	2025	Espacio para número de radicado
OBJETO				
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollarestrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción deltejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas yexpresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional.				
SUSCRIPTORES DEL CONVENIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Y FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL			
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	5/08/2025	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2025
Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	149	Valor inicial del convenio	$4,125,000,000.00
Valor aporte Fundación Finsocial	$1,265,000,000.00	Valor aporte DAPRE	$2,860,000,000.00

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	1/10/2025	AL	31/10/2025

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
MES	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL PAGADO
Informe Octubre_2025	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	Convenio de Asociación No. 353_2025	$662,500,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
El Convenio generó rendimientos:	SI		NO	X

OBSERVACIONES
Ninguna

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2025.



Nombre: JORGE RODRIGUEZ
C.C.: 1,129,510,102
Cargo: Contadora

Nombre:
C.C.:
Cargo: Directora Administrativa y Financiera



Nombre: MARIA CLAUDIA GARCIA
C.C.: 64,871,312
Cargo: Director - R.L.

2.1 Aporte FUNDACIÓN FINSOCIAL

FUNDACIÓN FINSOCIAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/10/2025	AL	31/10/2025

Recursos desembolsados por F. FINSOCIAL periodo anterior	$ 48,000,000.00	Ejecución acumulada informe anterior	$48,000,000.00
Recursos desembolsados por F. FINSOCIAL en el periodo	$ 662,500,000.00	Ejecución del presente informe	$662,500,000.00
Total recursos girados por el F. FINSOCIAL al Convenio	$ 710,500,000.00	Saldo por legalizar	$0.00
Recursos de la Fundación pendientes por girar	$ 1,217,000,000.00	Saldo contable por ejecutar	$1,217,000,000.00

Fecha Comprobante de Egreso	Comprobande de Egreso	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
4/07/2026	CE-3772	LOGISTICA SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA SAS	ACTIVOS PRODUTIVOS	$ 662,500,000.00
			Total Ejecución del Periodo	$ 662,500,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

LOGISTICA, SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE SAS
NIT 901.022.522-6
CALLE 50 21 13
Tel: (350) 5207748
Barranquilla - Colombia
lssdelcaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LSS 133

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2026, 09:13
Expedición	07/04/2026, 14:52
Vencimiento	07/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ASADOR	1.00	984,000.00
2	BATERIA DE COCINA	8.00	6,143,999.99
3	BATIDORA TRADICIONAL	22.00	14,256,000.13
4	CALDERO ALUMINIO 50X 30 CMS	25.00	17,400,000.01
5	CALDERO DE 44 CMS	39.00	13,708,499.94
6	CARRO DE PERRO CALIENTE	6.00	21,593,399.97
7	CONGELADOR	99.00	180,576,000.09
8	ESTUFA INDUSTRIAL 3 QUEMADORES	23.00	49,679,999.99
9	ESTUFA INDUSTRIAL AGAS DE 2 PUESTOS	76.00	138,624,000.07
10	ESTUFA ROMERO CON HORNO 50-T	1.00	2,088,000.00
11	HORNO DE PANADERIA DE 3 PUESTOS	18.00	45,360,000.03
12	JUEGO DE MOLDES	3.00	1,821,600.00
13	LICUADORAS CLASICAS	85.00	28,559,999.88
14	MESA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22	19.00	38,759,999.90
15	MESA PLASTICA	125.00	23,750,000.66
16	OLLA DE 28 LITROS EN ACERO	15.00	5,147,999.98
17	OLLA EL REY #38	3.00	827,999.99
18	OLLA EL REY 40X25	1.00	302,000.00
19	PLANCHA UNIVERSAL ASADORA	1.00	520,500.00
20	SET UTENSILIOS DE COCINA	47.00	10,152,000.28
21	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	500.00	36,299,998.00
22	VITRINA EXHIBIDORA MEDIANA	47.00	25,944,000.21
23	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 23

Total Bruto	556,722,689.21
IVA 19%	105,777,310.79
Total a Pagar	662,500,000.00

Valor en Letras:

Seiscientos sesenta y dos millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	662,500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081771686 aprobado en 20241018 prefijo LSS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

CUFE: 8fda718d2ab891b364293080dc0516c6f07405b931db16d2cd01d40ffe3d8344f16fb6a0ffbb89e407b46390ae7a8441

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

CUENTAS POR PAGAR
(CP) NRO. 8302

NIT - CC : 901.022.522-6 **TERCERO :** LOGISTICA,SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE SAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-04-07 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

Detalle del documento :
FV LSS 133 - ASADOR, BATERIADE COCINA, CARRO DE PERRO CALIENTE

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	IVA DESCONTABL	0001	901022522	IVA 19% FV LSS 133 -		105,777,311.00	0.00
23654001	COMPRAS	0001	901022522	RTE 2,5% FV LSS 133		0.00	13,918,067.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	901022522	ICA 12,5/1000 FV LSS		0.00	6,959,034.00
51359601	COMPRAS GENERA	0006	901022522	FV LSS 133 - ASADOR,		556,722,689.00	0.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	901022522	FV LSS 133 - ASADOR,	LSS 133	0.00	641,622,899.00
					SUMAS IGUALES	**662,500,000.00**	**662,500,000.00**

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

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3772

PAGADO A	LOGISTICA,SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE SAS	**NUMERO DE CHEQUE:**	
NIT - CC :	901.022.522-6	**FECHA DE CHEQUE :**	2026-04-07
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO	**BANCO :**	BANCOLOMBIA

Detalle del documento :
PAGO FV LSS 133 - ASADOR, BATERIADE COCINA, CARRO DE PERRO CALIENTE

CUENTA	CCOS	IDENTIFICACIÓN	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901022522	PAGO FACTURA LSS 133	LSS 133	641,622,899.00	0.00
11100501	0001	0	PAGO FV LSS 133 - ASADOR, BATER		0.00	641,622,899.00
				SUMAS IGUALES	**641,622,899.00**	**641,622,899.00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Martes, 07 de abril de 2026 - 06:26 PM

Número de cuenta:	483-683183-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LOGISTICA SERVICIO	Documento:	000000901022522
Valor:	641.622.899,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	07 de abril de 2026		

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

CERTIFICA

Yo, Jaiver Fidel Fonseca Pérez, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1045170036, en calidad de contador(a) de la **FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL**, con NIT 901243975 - 7, me permito certificar que:

1. La facturación correspondiente al servicio prestado por la empresa Logística, Servicios y Suministros del Caribe S.A.S. fue realizada en el mes de abril de 2026, debido a que se acordó que se llevaría a cabo cuando la Fundación tuviera recursos para realizar le pago de manera inmediata y en su totalidad.
2. El servicio objeto de dicha facturación fue prestado durante los meses de noviembre y diciembre.
3. La entrega del servicio se realizó, cumpliendo con las condiciones pactadas.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Cordialmente,



Jaiver Fidel Fonseca Pérez
C.C. No. 1045170036
T.P. No. 255611-T

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 77700004360

SUCURSAL PARQUE WASHINGTON

DAPRE_Convenio de Asociaci?n

KR 53 80 198

BARRANQUILLA ATLANTICO

¡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	$	322,304.00	*SALDO PROMEDIO*	$	322,304
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	322,304.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA