MEMORANDO

Radicado No: 202552004000052173

Para: DORALISA GELVEZ MALDONADO
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: SOLICITUD LIBERACION DE SALDOS CONTRATOS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION

Fecha: 2025-10-03

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir documentos requeridos para liberación de recursos de los contratos de prestación de servicios relacionados a continuación:

NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA	CONTRATO
JHON JAIRO AREVALO REYES	5408929	54003702025
PABLO MARIA TORRES SANCHEZ	1090496727	54003622025
LORENA DEL PILAR GRAZZIANI CONTRERAS	1090989119	54003582025
YEINY KATERINE MENESES PABA	1004863980	54004082025
ADRIANA CATALINA VEGA ARIAS	1007958015	54003782025
OSCAR ALONSO TAMAYO GIL	71622058	54004162025
LEYRI MELINA SCALDAFERRO MORALES	1026598293	54004172025
JULIA FAIRU REYES CAMPO	1091078955	54004202025
IGNACIO ALBERTO LLANEZ DURAN	88142074	54004192025
MARIA STELLA MONTAGUT RUEDA	37511768	54004482025
LEIDY YOHANNA DIAZ	37337478	54004572025
JULIANA PEREZ VEGA	1091653333	54004922025
ANGELO ANDRÉS NAVARRO BAYONA	1094582144	54005212025
KEYLA FERNANDA ASCANIO CARRASCAL	1004998057	54005302025

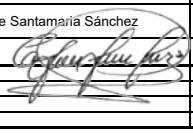
KAREN LORENA AREVALO PLATA	1094580923	54005332025
MARIA CAMILA BACCA SANCHEZ	1094577282	54005372025
SORELI RINCON ANGARITA	37368741	54005202025
PAOLA ANDREA MURILLO CANO	1091678302	54005392025
REINEL RICARDO BAYONA SANTIAGO	1090982316	54005642025
MARY ISABEL BARRERA QUINTERO	1003257694	54005762025
ANGIE ANDREA NAVARRO BAYONA	1094578033	54005962025
FABIO LEONARDO CLAVIJO FLOREZ	1094267485	54005792025
ANDRI CAMILA QUINTERO GUERRERO	1004825499	54004122025
LINETH DAVIANA RINCÓN GRANADOS	1091670974	54004112025
GENNY KARINA PALACIO ARENAS	1094577182	54004212025
ANDRES GUILLERMO PALLARES	1091162388	54007492025
NELSON AREVALO CASADIEGOS	88148535	54007662025
VALENTINA TORRADO ORTIZ	1005076641	54007652025
YULY ARENAS ASCANIO	1094572205	54003742025
LILIANA GOMEZ JIMENEZ	1094574916	54006312025

Para tal fin anexo:

Documentos soporte de liberación de recursos contratos de prestación de servicios profesionales

Cordialmente,

CARMEN YACQUELINE SANTAMARIA SANCHEZ
Coordinadora Centro zonal Ocaña

JUSTIFICACION DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LIBERACIÓN DE SALDOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES DE COMPROMISOS.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL (ESTADO ACTUAL)	TIPO DE CONTRATO	Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión	TEXTO
	NUMERO	54004202025	NUMERO
	OBJETO	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD CONFORME A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ENFOQUE DETERMINADO POR EL ICBF EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER TENIENDO EN CUENTA EL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE DERECHOS DE ICBF, PARA EL DISEÑAR IMPLEMENTAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD, ORIENTADA EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA FAMILIA.	TEXTO
	CONTRATISTA	Julia Fairu Reyes Campos	TEXTO
	SUPERVISOR	Carmen Yaqueline Santamaria Sánchez - Coordinadora centro zonal Ocaña	TEXTO
	VALOR INICIAL	Veinticuatro millones doscientos cuarenta mil pesos	TEXTO
		24.240.000	NUMERO
	PLAZO INICIAL	7 Meses	FECHA CORTA
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/06/2025	FECHA CORTA
	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	11/06/2025	FECHA CORTA
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025	FECHA CORTA
	CDP	62025	NUMERO
	RPC	139525	NUMERO
	MODIFICACIONES YA REALIZADAS (en caso de que aplique)	**N/A**	TEXTO
	ADICIONES O LIBERACIONES	**N/A**	TEXTO
		N/A	NUMERO
	PRORROGAS	**N/A**	TEXTO
	SUSPENSIONES	**N/A**	TEXTO
	VALOR TOTAL	**N/A**	TEXTO
		N/A	NUMERO
	PLAZO FINAL	**N/A**	FECHA CORTA
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE LIBERACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN	Liberación de Recursos	TEXTO
	VALOR DE LA LIBERACIÓN	$ 240.000	NUMERO
		Doscientos cuarenta mil pesos m/cte	TEXTO
	RPC	139525	NUMERO
	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	C-4602-1500-9- 704080Z-4602022-02- 141. valor a liberar $ 240.000	TEXTO
	VALOR FINAL	$ 24.000.000 Veinticuatro millones de pesos m/cte	NUMERO
	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON	La supervisora del contrato prestación de servicios profesionales quien verifica en la ejecución del mismo, determina que existen recursos que no serán ejecutados y que deben ser liberados de los saldos del registro presupuestal del compromiso, dado que el contrato se suscribió en una fecha posterior a la programada en el PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN- PACCO, razón por la cual existen recursos que no serán objeto de ejecución ni exigibilidad de pago y que se requiere su liberación. Lasdemás disposiciones del contrato continúan vigentes sin ninguna variación	TEXTO
	ANEXOS	Memorando de radicación a la Coordinación Financiera que corresponda. F1.P32.ABS Formato Excel convertido en PDF de modificación contractual para liberación de saldos de registros presupuestales de compromisos debidamente firmado.. F1.P32.ABS Formato Excel de modificación contractual para liberación de saldos de registros presupuestales de compromisos. Relación de pagos. Flujo de pagos de la modificación Información general del contrato generada desde la plataforma SECOPII	**DOCS**
	CARGO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	Coordinadora centro zonal Ocaña - Carmen Yaqueline Santamaria Sánchez	TEXTO
	FIRMA LA SOLICITUD		IMAGEN
Control de Cambios	N/A		
Fecha			
Versión			
Descripción de cambio			

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaraviz	HUGO STEVEN GARAVIZ SANTIESTEBAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-26-2:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 62025 de fecha 2025-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	139525	**Fecha Registro:**	2025-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.240.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.240.000,00	**Saldo x Obligar:**	14.640.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1091078955	**Razón Social:**	JULIA FAIRU REYES CAMPOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31880976616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37332633	**Nombre:**	PACHECO LORENA QUINTERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	54004202025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
141 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	C-4602-1500-9-704080Z-4602022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A	Nación	10	CSF		24.240.000,00	0,00		
					Total:	24.240.000,00	0,00	24.240.000,00	14.640.000,00

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD CONFORME A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ENFOQUE DETERMINADO POR EL ICBF EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER TENIENDO EN CUENTA EL MODELO DE EN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	24.240.000,00	14.640.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfiallo	JOSE DANIEL FIALLO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-054	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-26-2:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-054 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	**Número de Compromiso:**	139525	**Valor Total:**	24.240.000,00	**Saldo por pagar:**	14.640.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1091078955	**Tercero:**		JULIA FAIRU REYES CAMPOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	54004202025	**Fecha:**	11/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD CONFORME A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ENFOQUE DETERMINADO POR EL ICBF EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER TENIENDO EN CUENTA EL MODELO DE EN

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				462225		285556425	2025-08-12	2.400.000,00	48.000,00	2.352.000,00	31880976616	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	54004202025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS, CUENTA 1/6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÃ'O
				489525		296901325	2025-08-21	3.600.000,00	72.000,00	3.528.000,00	31880976616	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	54004202025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS A CONTRATISTA, CUENTA 2/6 CORRESPONDIENTE AL MES DE
				576025		341496325	2025-09-17	3.600.000,00	72.000,00	3.528.000,00	31880976616	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	54004202025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS A CONTRATISTAS, CUENTA 3/5 CORRESPONDIENTE AL MES DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

REGIONAL:	NORTE SANTANDER
ÁREA O GRUPO:	CENTRO ZONAL OCAÑA
TERCERO:	JULIA FAIRU REYES CAMPOS
NIT O CC:	1091078955
CONTRATO O ACTO ADMINITRATIVO No:	54004202025
VALOR TOTAL CT O ACTO ADMINISTRATIVO:	24,000,000
FUTURA(S):	N/A

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO													
ITEM	CDP	RPC	IDENTIFICADOR	DEPENDENCIA DE GASTO	RECURSO	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL FLUJO	SALDO
1	62025	139525	C-4602-1500-9-704080Z-4602022-02-	141	10	24,000,000.00							2,400,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,200,000.00		24,000,000.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
																				0.00	0.00
TOTAL						24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	7,200,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.15204465
Número del contrato	54004202025
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS O TECNÓLOGOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOMOS FAMILIA, SOMOS COMUNIDAD CONFORME A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ENFOQUE DETERMINADO POR EL ICBF EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER TENIENDO EN CUENTA EL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE DERECHOS DE ICBF, PARA EL DISEÑAR IMPLEMENTAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD, ORIENTADA EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA FAMILIA.
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	06/11/2025 15:32:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	7 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Si ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Si (●) No
Obligaciones Ambientales	( ) Si (●) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Si (●) No
Reversión	( ) Si (●) No

Entidad Estatal

ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER — 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Cúcuta

Proveedor Seleccionado

JULIA FAIRU REYES CAMPOS — 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, El Tarra

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JULIA FAIRU REYES CAMPOS	Banco Colombia	Ahorros	31880976616

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Julia Fairu Reyes Campos*	***Fecha de aprobación:***	*06/10/2025 15:54:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*LORENA QUINTERO PACHECO*	***Fecha de aprobación:***	*06/11/2025 11:48:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_7965667_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7965667_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Proceso de Contratación	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Título de la oferta	N / A
Cuantía del contrato	24.240.000,00 pesos

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm