

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: correspondencia.Boyaca
Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 11:41 a. m.
Para: Direccion APC; Oswaldo Enrique Charrys Bravo
CC: Eliana Marcela Reyes Corredor; Jose Javier Garcia Medina
Asunto: RE: RADICADO INFORME FINANCIERO OCTUBRE
Datos adjuntos: 202536000000248202.pdf; 20253600000024820200002.xlsx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días.

De manera atenta informo que su solicitud fue radicada bajo el número **202536000000248202** para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



Angel Nicolas Corredor Peña
Auxiliar de Correspondencia
Vicepresidencia de Operaciones / ICBF
angel.corredor@icbf.gov.co



608 7473716 Ext. 800002
Nacional: 01 8000 111 210
www.4-72.com.co
Carrera 6 # 73 - 98 Tunja, B
Código Postal: 150001

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.



De: Direccion APC <direccion@apdecolombia.com>

Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 11:34 a. m.

Para: Oswaldo Enrique Charrys Bravo <Oswaldo.Charry@icbf.gov.co>; Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>; correspondencia.Boyaca <correspondencia.Boya@icbf.gov.co>

Asunto: RADICADO INFORME FINANCIERO OCTUBRE

Señores

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Centro Zonal Garagoa

Regional Boyacá

Atn, Dr. Oswaldo Enrique Charrys Bravo

Ciudad

Ref. Radicado Informe Financiero Octubre Cto. 15004072025 - Intervención de Apoyo Psicosocial

Apreciado Doctor Oswaldo:

Por medio del presente documento y de acuerdo a los compromisos contractuales adquiridos en el contrato N. 15004072025 de la Asociación Profesionales de Colombia, en la modalidad de Apoyo Psicosocial, identificada con Nit: 830.107.985-1, anexamos informe Financiero y Formato de seguimiento del mes de octubre del presente año.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

_1.1 INFORME FINANCIERO OCTUBRE.pdf

[illegible]

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO																				
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO																				
	SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES																	\$	-	\$	-	\$	11.560.024	\$	11.560.024	\$	2.758.895	\$	1.237.154	\$	5.239.566	\$	13.469.596	\$	1.538.991	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	450.000	\$	450.000	\$	398.312	\$	398.312	\$	2.011.840	\$	51.688	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	255.200	\$	255.200	\$	255.200	\$	226.700	\$	612.000	\$	-	\$	28.500	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.200.000	\$	1.200.000	\$	1.200.000	\$	1.200.000	\$	4.800.000	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	PAPELERÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300.000	\$	300.000	\$	294.900	\$	93.500	\$	860.420	\$	5.100	\$	201.400	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	ASEO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150.000	\$	150.000	\$	149.265	\$	457.065	\$	757.233	\$	735	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.583.000	\$	1.583.000	\$	1.583.000	\$	1.644.934	\$	3.848.934	\$	-	\$	360.000	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	184.969	\$	184.969	\$	13.582	\$	13.582	\$	95.454	\$	171.387	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ EXTRACTO BANCARIO												
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.200.000	\$	1.200.000	\$	1.200.000	\$	1.200.000	\$	4.788.408	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	290.000	\$	290.000	\$	290.000	\$	290.000	\$	844.752	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO												
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	254.801	\$	254.801	\$	254.801	\$	-	\$	254.801	\$	-	☐ CAUSACION ☐ TRANSACCION BANCARIA	☐ EXTRACTO BANCARIO													
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	5.613.169	\$	5.613.169	\$	5.639.060	\$	5.778.894	\$	18.873.842	\$	25.891	\$	589.900	\$	-	BANCOS																	
TOTALES		\$	-	\$	-	\$	31.123.193	\$	31.123.193	\$	22.347.655	\$	8.266.048	\$	60.963.703	\$	13.443.705	\$	14.828.891	\$	-																		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																		\$				8.266.048,00																	
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																		\$				67.739.347,00																	
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																		\$				60.963.703,14																	
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)																		\$				6.775.643,86																	

Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar					\$	13.443.705,00		
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO)		20%						
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:								
Total Aporte (\$):								
SI Aplica:					\$	-	DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								
5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:								
Total Aporte (\$):								
SI Aplica:							DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								
6. OBSERVACIONES:								
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?					SI	☐	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?					OCTUBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador					12/11/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio					DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?					SI	☐	NO	☐
¿Por qué?					SI	☐	NO	☐
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?					SI	☐	NO	☐
Explicar								
Otras								
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:								
Se presenta una diferencia entre el saldo en bancos segun extracto y el saldo en bancos del presente formato por los siguientes conceptos: En el mes de octubre se realizaron pagos de dos valores que tal como se observo en el acta de septiembre no es posible reconocer estos con cargo al contrato, por tratarse de desplazamientos que no están relacionados con el clasificador 2307. Corresponde a un valor de \$347.000. En el mes de octubre se realizan dos pagos doble vez correspondientes a dos cuentas por pagar de septiembre que equivalen a \$111.050 En el mes de septiembre se realiza devolución de recursos a la cuenta del contrato por concepto de mayores valores pagados y pagos de gastos no autorizados e intereses de mora en servicios publicos por valor de \$521.293,47 Se presenta diferencia por rendimientos financieros por un total de \$5.320 que corresponde a los meses de julio agosto septiembre y octubre, se aclara que si bien los intereses de julio y agosto que corresponden a \$2972, fueron consignados a la cuenta del ICBF, no fueron retirados de la cuenta del contrato por cuanto generan diferencia en el valor en bancos.								
8. COMPROMISOS:								
COMPROMISOS					RESPONSABLE		FECHA	
1. Realizar la devolución de \$ 347.000 por valores no autorizados					APC		viernes, 28 de noviembre de 2025	
2. Realizar la devolución de \$111.050 por valores pagados doble vez					APC		viernes, 28 de noviembre de 2025	
3. Reintegrar \$50 por intereses de mora pagados en servicios públicos del mes de septiembre					APC		viernes, 28 de noviembre de 2025	
4. Realizar reunión de segunda revisión, una vez se realice el desembolso y se salden las cuentas por pagar					APC - ICBF		Diciembre 2025	
9. FIRMAS:								
POR EL ICBF:					POR EL OPERADOR:			
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):								
 Supervisor (a) del Contrato Oswaldo Enrique Charrys Bravo Profesional Especializado Centro Zonal Garagoa					 ANA ROCIO GIRON C.C. 22.357.490 Representante Legal			
 Legalizador de Cuentas del Contrato Eliana Marcela Reyes Corredor Profesional Especializado Grupo de Asistencia Técnica					 DIEGO DANILO DIAZ Contador Publico T.P. 244544-1 C.C. 1.1019.044.300			

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 8

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 006	
Hora: 10:00 am	Fecha: 24/11/2025
Lugar:	Regional Boyacá
Dependencia que Convoca:	Supervisión del contrato de Aporte 15004072025
Proceso:	Protección- Restablecimiento de Derechos
Objetivo:	Revisión de soportes contables, informe de seguimiento financiero del periodo 01 al 31 de octubre de 2025.
En el lugar, hora y fecha señalados nos reunimos los acá firmantes con el propósito de desarrollar el asunto referido. Agenda: 1. Saludo 2. Revisión y cumplimiento de compromisos acta anterior 3. Revisión de soportes contables entregados por el operador Asociación Profesionales de Colombia. 4. Observaciones. 5. Recomendaciones. Desarrollo: 1. Saludo Desde la supervisión del contrato se da la bienvenida y saludo dando apertura formal a la reunión, resaltando la importancia de los temas a tratar y el compromiso de las partes. 2. Revisión y cumplimiento de compromisos acta anterior. - Realizar la devolución de los intereses de mora de servicios públicos del mes de septiembre (\$60). Compromiso no cumplido. - Realizar la consignación de rendimientos financieros del mes septiembre de 2025. Compromiso no cumplido. - Retirar los rendimientos financieros del mes de julio y agosto de la cuenta del contrato. Los rendimientos si fueron consignados, pero no se ven reflejados en el extracto del mes. 3. Revisión de soportes contables entregados por el operador Asociación Profesionales de Colombia. Se realiza la revisión de los soportes presentados por el operador contenidos en la carpeta de OneDrive, por cada uno de los componentes del informe financiero, según los rubros confirmados y aprobados en el presupuesto y los traslados realizados en la presente acta, así: <u>Talento Humano:</u> Se presenta la relación del talento humano para el mes de octubre de 2025 el cual presnta novedades de personal que en su momento fue informado a la supervisión. Las novedades son Emilse Rojas Aguilar- TRABAJADOR SOCIAL, Gina Paola Martinez Castro- PROFESIONAL DE AREA y Jenny Katherine Celis Salas- PSICOLOGA. CLASIFICADOR 2110 HONORARIOS	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 8

Se evidencia la presentación de 6 cuentas de cobro, sin embargo, no se anexa documentos soporte, se solicita al operador presentar estos documentos, en la revisión en físico del informe, se evidencia que fue subsanado. las cuentas de cobro totalizan un valor de \$ 12.700.000. para el mes de octubre no se presentan pagos de honorarios por tanto el valor total queda en cuenta por pagar.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	POR PAGAR
DC 6272	Eliana Andrea Moreno Vargas-COORDINADOR	52.357.450	Honorarios atención mes de octubre de 2025	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000
DC 6277	Leidy Matilde Rincon Barrera-AUX ADMINISTRATIVO	24.130.689	Honorarios atención mes de octubre de 2025	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
DC 6274	Emilse Rojas Aguilar-TRABAJADOR SOCIAL	52.278.676	Honorarios atención mes de octubre de 2025	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
DC 6275	Gina Paola Martínez Castro-PROFESIONAL DE AREA	52.978.862	Honorarios atención mes de octubre de 2025	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
DC 6273	Johana Paola Leon-GESTOR DE CASO	53.077.435	Honorarios atención mes de octubre de 2025	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000
DC 6276	Jenny Katherine Celis Salas-PSICOLOGA	1.018.444.002	Honorarios atención mes de octubre de 2025	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
TOTALES				\$ 12.700.000	\$ 12.700.000

Respecto a los demás documentos presentados se observa que no se allegan planilla de pago de seguridad social del mes de octubre de todos los profesionales, por tanto, se hace la solicitud al operador para que se alleguen estos documentos, toda vez que son requisito para el pago de los honorarios. Una vez revisado el informe, en físico y en digital, se evidencia que se cumple con la solicitud en mención.

Se realiza el pago de la cuenta por pagar de reafuente por honorarios que se presentaba en el mes de septiembre, por valor de \$65.380 con comprobante de egreso CE 6364.

CLASIFICADOR 2112 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Se realiza el pago correspondiente al servicio del mes de septiembre, por valor de \$1.250.000 el cual corresponde al valor aprobado en el presupuesto, sin embargo, no se adjunta documento soporte, solo se observa la cuenta de cobro, tampoco se adjunta la planilla y pago de seguridad social de octubre. Una vez revisado el informe, en físico y en digital, se evidencia que se cumple con esta solicitud en mención.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	DOCUMENTO DE PAGO
DC 6278	Sandra Yomar Jiménez Gómez	52.826.303	Apoyo sistema de gestión septiembre 2025	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	CE 6445
TOTALES				\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	

Se realiza pago de reafuente y retención por concepto de honorarios de SIGE por valor de 148.325 con comprobante de egreso CE 6365.

Niños, niñas y adolescentes:

CLASIFICADOR 2201 ALIMENTACIÓN

Durante el mes de octubre de 2025 se ejecutó el clasificador de alimentación de la siguiente manera:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 8

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	DOCUMENTO DE PAGO
APA-586	Asociación de Productores Agrícolas de Boyacá	901722774	Compra alimentos mogolla y peras	\$ 330.000	\$ 330.000		CE 6442
APA-587	Asociación de Productores Agrícolas de Boyacá	901722774	Compra alimentos mogolla y manzanas	\$ 428.341		\$ 428.341	
FP 1971	PROLEBOY SAS	901409419	Compra leche	\$ 216.000	\$ 216.000		CE 6444
FP 2149	PROLEBOY SAS	901409419	Compra leche	\$ 318.600		\$ 318.600	
TOTALES				\$ 1.292.941	\$ 546.000	\$ 746.941	

Se presenta un total por pagar de \$746.941 de facturas por concepto de alimentos adquiridos en el mes de octubre. Por otra parte, se realiza la validación de compras locales, logrando un porcentaje de cumplimiento de la obligación del 100% con un porcentaje de 75,86% de compras locales realizadas.

CLADIFICADOR 2202 EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)

Durante el mes de septiembre no se ejecutó este clasificador.

CLASIFICADOR 2203 EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)

Durante el mes de octubre se realiza pago de elementos de educación, de papelería y material pedagógico, para lo cual se evidencia documentos soporte como facturas y comprobantes de egreso.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	DOCUMENTO DE PAGO
BAN123	BAN SAS	901686689	bolsas ecológicas tulas	\$ 125.004	\$ 125.004		CE 6371
FE 14645	CIRO MOYANO GUERRERO	7177761	Archivador AZ Toner	\$ 390.000	\$ 390.000		CE 6370
DS 6288	LUZ EMILDA SALAS	23622149	Fotocopias	\$ 17.550		\$ 17.550	
FE 14698	CIRO MOYANO GUERRERO	7177761	Elementos papelería	\$ 86.900	\$ 86.900		CE 6443
TOTALES				\$ 619.454	\$ 601.904	\$ 17.550	

Se presenta un total de cuentas por pagar de 17.550 de la factura DS 6288. Así mismo, se realiza el pago de las cuentas por pagar de agosto de \$17.550 y el pago de pago de retefuente por \$29.504 realizada en el mes de septiembre.

CLASIFICADOR 2205 DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Por este clasificar se presenta una factura por valor de \$111.665, sin embargo, al revisar los elementos comprados se evidencia que no todos pueden reconocerse por este clasificador por tanto de esta factura únicamente se deja en el clasificador 2205 un total de \$44.700 y el restante se clasifica en el código 2306 aseo.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	DOCUMENTO DE PAGO
X877-2531795	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	890900943	Compra elementos dotación aseo e higiene personal	\$ 44.700	\$ 44.700		CE 6441
TOTALES				\$ 44.700	\$ 44.700		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 8

CLASIFICADOR 2205 RECREACION

Durante el mes de octubre, se ejecuta un total de \$55.000, el cual queda por pagar, así:

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR
DS 6287	LUZ EMILDA SALAS RAMIREZ	23622149	COMPRA DE ARTICULOS Y ELEMENTOS PARA ACTIVIDAD	\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000
TOTALES				\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000

CLASIFICADOR 2207 DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)

Durante el mes de septiembre no se ejecutó este clasificador.

CLASIFICADOR 2208 TRANSPORTE PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Durante el mes de octubre se presenta ejecución por este rubro de 746.500. se evidencia que los soportes presentados no solo corresponden a recursos entregados a la NNA sino que también se incluyen transportes para personal de la institución para las visitas, lo cual se aprueba, considerando que en la Guía financiera para la supervisión de contratos de aporte de protección y el Manual Operativo de la Modalidad se indica que: “ *El recurso que no se entregue, deberá ser reinvertido en transporte para los profesionales que se desplacen a realizar intervenciones en el entorno de vida de los adolescentes o jóvenes..*”

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	DOCUMENTO DE PAGO
DS 6284	GINA PAOLA MARTINEZ	52978862	Entrega apoyo económico beneficiarios	\$ 102.000		\$ 102.000	
DS 6279	ELIANA ANDREA MORENO VARGAS	52357450	Pago transporte encuentro grupal	\$ 36.000	\$ 27.000	\$ 9.000	CE 6376
DS 6280	JOHANNA PAOLA LEON HORTUA	53077435	Transportes visitas mes octubre	\$ 68.000		\$ 68.000	
DS 6281	EMILSE ROJAS AGUILAR	52278676	Transportes visitas mes octubre	\$ 236.000		\$ 236.000	
DS 6282	JENNY KATHERINE CELIS SALAS	1018444002	Transportes visitas mes octubre	\$ 74.000		\$ 74.000	
DS 6283	LAIDY MATILDE RINCON BARRERA	24130689	Transportes apoyo visitas mes octubre	\$ 230.500	\$ 0	\$ 230.500	
TOTALES				\$ 746.500	\$ 27.000	\$ 719.500	

Se presenta un total por pagar de 719.500 por este clasificador.

Gastos generales y administrativos:

CLASIFICADOR 2301 SERVICIOS PUBLICOS

En el mes de octubre se paga servicios públicos por concepto de consumo de energía, gas, internet y acueducto y alcantarillado. Se presentan las facturas correspondientes:

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	DOCUMENTO DE PAGO
221065428	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA	891800219	Pago de servicio de energía	\$ 17.430	\$ 17.430		CE 6434

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 5 de 8

60195276	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE	830045472	Pago servicio de gas	\$ 6.710	\$ 6.710		CE 6372
FES-1473525	STARLINK	901396881	Pago servicio de internet	\$ 210.000	\$ 210.000		CE 6368
DETJ822227	VEOLIA	820000671	Pago Servicio de acueducto y alcantarillado	\$ 164.172	\$ 164.172		CE 6351
TOTALES				\$ 398.312	\$ 398.312	\$ 0	

CLASIFICADOR 2302 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS

En el mes de octubre se ejecuta el clasificador 2302 por un total de \$255.200 lo cual se excede en \$105.200 de lo aprobado en el presupuesto, por tanto se solicita el traslado de recursos. De este valor fue pagado \$161.200 y queda una cuenta por pagar del DS 6169 por valor de \$93.500.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	CXP	DOCUMENTO DE PAGO
SFE 5607	COMERCIALIZADORA ELECTRO MC SAS	901198526	Compra elementos de ferretería	\$ 94.000	\$ 94.000		CE 6435
DFSM 2971	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	53003119	Compra elementos de ferretería	\$ 16.200	\$ 16.200		CE 6373
FE168	FERRERIA D MATIAS	1015455053	Compra elementos de ferretería	\$ 4.500	\$ 4.500		CE 6374
DFSM 2891	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	53.003.119	Compra elementos de ferretería	\$ 13.500	\$ 13.500		CE 6375
FE184	FERRERIA D MATIAS	1.015.455.053	Compra elementos de ferretería	\$ 33.500	\$ 33.500		CE 6440
DS 6169	JOSE ANTONIO NUÑEZ	4.133.308	Labores mantenimiento sede	\$ 93.500		\$93.500	
TOTALES				\$ 255.200	\$ 161.700		

CLASIFICADOR 2303 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

Se causa utilización de ambientes sanos de acuerdo con valor aprobado en el presupuesto de \$1.200.000:

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	DOCUMENTO DE PAGO
DS 6167	ANA ROCIO QUIROZ MANRRIQUE	52339600	Utilización de instalaciones en ambientes sanos	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	CE 6369
TOTALES				\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	

CLASIFICADOR 2305 PAPELERIA

En octubre de 2025 se ejecuta un total de \$294.900 los cuales quedan en cuentas por pagar:

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR
34E-767833	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	830037946	Compra Elementos de papelería	\$ 19.900		\$ 19.900

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 6 de 8

DS8096	DISTIONCE SUCESORES SAS	901900114	Compra Elementos de papelería	\$ 275.000		\$ 275.000
TOTALES				\$ 294.900	\$0	\$ 294.900

CLASIFICADOR 2306 ASEO

Durante el mes de octubre se realizaron compras de elementos de aseo por valor de \$ 149.265, se incluye \$66.965 de la factura X877-2531795, que corresponde a elementos de aseo, diferentes a dotación de aseo e higiene personal. Los valores ejecutados en el presente clasificador quedan fueron pagados de acuerdo con los comprobantes de egreso relacionados.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	DOCUMENTO DE PAGO
5W6951345	COPSERVIR	830011670	Compra articulos de aseo	\$ 26.300	\$ 26.300	CE 6439
F1N21157017	DOLLARCITY	900943243	Compra articulos de aseo	\$ 34.000	\$ 34.000	CE 6438
F1N11200940	DOLLARCITY	900943243	Compra articulos de aseo	\$ 22.000	\$ 22.000	CE 6437
X877-2531795	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	890900943	Compra elementos dotacion aseo e higiene personal	\$ 66.965	\$ 66.965	CE 6441
TOTALES				\$ 149.265	\$ 149.265	

CLASIFICADOR 2307 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION PARA VISITAS DOMICILIARIAS Y/O TRASLADOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

En el mes de octubre, se realiza pago a los profesionales profesional de área y coordinador de la modalidad por concepto de transportes de acuerdo con relación. Se resalta que el valor ejecutado excede en \$583.000 el valor aprobado en el presupuesto. Por tanto se solicita la redistribución de recursos. Por otro lado, se paga un total de \$973.000 así:

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	CXP	DOCUMENTO DE PAGO
DS 6286	Gina Paola Martínez Castro	52978862	Transportes mes de octubre	\$ 610.000	\$ 250.000	\$360.000	
DS 6285	Eliana Andrea Moreno Vargas	52357450	Transportes mes de octubre	\$ 973.000	\$ 973.000		CE 6376
TOTALES				\$ 1.583.000	\$ 1.223.000	\$360.000	

CLASIFICADOR 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Para el mes de octubre de 2025 se generó gravamen a los movimientos financieros por valor de \$10.346 lo cual se evidencia en el extracto bancario.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO
Extracto	BANCO DAVIVIENDA	860034313	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 10.346	\$ 10.346
TOTALES				\$ 10.346	\$ 10.346

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 7 de 8

CLASIFICADOR 2309 GASTOS BANCARIOS

Se generaron gastos bancarios por concepto de comisiones por \$2.720 y por IVA de 516, de acuerdo con información del extracto bancario.

DOCUMENTO O CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO
Extracto	BANCO DAVIVIENDA	860034313	Comisiones y transferencias	\$ 2.720	\$ 2.720
Extracto	BANCO DAVIVIENDA	860034313	IVA sobre comisiones	\$ 516	\$ 516
TOTALES				\$ 3.236	\$ 3.236

CLASIFICADOR 2310 SERVICIO DE CONTABILIDAD

En el mes de octubre se paga servicios de contabilidad por valor de \$1.200.000 se adjunta cuenta de cobro y comprobante de egreso.

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	DOCUMENTO DE PAGO
DS 6170	DIEGO DANILO DAZA APONTE	119066300	Servicios contador	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	CE 6436
TOTALES				\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	

CLASIFICADOR 2311 OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)

Para el mes de octubre se presentó una ejecución del rubro 2311 por valor de \$290.000, presentándose una diferencia de \$55.644 superior. Por tanto se solicita traslado de recursos. Lo aprobado en el presupuesto:

DOCUMENTO CAUSACION	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	DOCUMENTO DE PAGO
FVEF395	FUMIBOY PEST CONTROL	901388456	Servicio de fumigación y lavado de tanques	\$ 290.000	\$ 290.000	CE 6367
TOTALES				\$ 290.000	\$ 290.000	

Decisiones:

4. Observaciones

Se evidencio pago de intereses de mora en servicios públicos por valor de \$60 los cuales deberán se reintegrados. Así mismo, si bien se consignaron los rendimientos financieros a la cuenta del ICBF, no fueron retirados de la cuenta del contrato por tanto permanecen en el saldo en bancos.

5. Recomendaciones

Tener en cuenta el valor aprobado por cada mes en cada uno de los clasificadores, para evitar sobre ejecuciones, considerando que para el periodo legalizado se presentan sobreejecuciones en los clasificadores 2302, 2307 y 2311.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

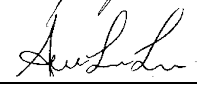
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 8 de 8

Tener en cuenta el presupuesto aprobado, lineamientos y especificaciones del manual operativo de la modalidad para definir los gastos que pueden darse para la ejecución de los recursos del contrato y por cada uno de los clasificadores establecidos.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
1. Realizar la devolución de \$ 347.000 por valores no autorizados	APC	28 NOV – 2025
2. Realizar la devolución de \$111.050 por valores pagados doble vez	APC	28 NOV – 2025
3. Reintegrar \$60 por interese de mora pagados en servicios públicos del mes de septiembre	APC	28 NOV - 2025
4. Realizar reunión de segunda revisión, una vez se realice el desembolso y se salden las cuentas por pagar	APC - ICBF	DIC - 2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Oswaldo Enrique Charrys Bravo	Supervisor contrato	ICBF-CZ Garagoa	
Eliana Marcela Reyes Corredor	Profesional Especializado Grupo de Protección especial y Autoridades Administrativas- Apoyo Financiero	ICBF-Regional Boyacá	
Ana Rocío Quiroz Manrique	Representante Legal	Asociación Profesionales de Colombia	
Angela Viviana León León	Coordinación de Gestión de Proyectos	Asociación Profesionales de Colombia	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
Colaborador que elabora el acta:			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

Eliana Marcela Reyes Corredor

De: Oswaldo Enrique Charrys Bravo
Enviado el: lunes, 24 de noviembre de 2025 12:35 p. m.
Para: Ana Rocio Quiroz- Direccion APC; Eliana Marcela Reyes Corredor; Coordinacion Proteccion
Asunto: Fw: SOLICITUD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO OCTUBRE CTO 15004072025
Marca de seguimiento: Flag for follow up
Estado de marca: Marcado

Buenos días Dra. Ana teniendo en cuenta su solicitud se da visto bueno para la respectiva redistribución presupuestal

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>
Sent: Monday, November 24, 2025 11:56:27 AM
To: Oswaldo Enrique Charrys Bravo <Oswaldo.Charry@icbf.gov.co>
Subject: RV: SOLICITUD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO OCTUBRE CTO 15004072025

PSI



Eliana Marcela Reyes Corredor

Profesional Especializado
Grupo de Protección Especial y Autoridades Administrativas
ICBF Sede Regional Boyacá
Carrera 6 No. 73-98
Teléfono: 608 7473716
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

De: Direccion APC <direccion@apdecolombia.com>
Enviado el: lunes, 24 de noviembre de 2025 10:46 a. m.
Para: Oswaldo Enrique Charrys Bravo <Oswaldo.Charry@icbf.gov.co>
CC: Eliana Marcela Reyes Corredor <Eliana.Reyes@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO OCTUBRE CTO 15004072025

Cordial saludo Dr. Oswaldo, deseando éxitos en sus labores

Asunto: Solicitud de ajuste presupuestal – Modalidad de Apoyo Psicosocial

Respetado Supervisor de Contrato

Desde la Asociación Profesionales de Colombia, yo Ana Rocio Quiroz M. en calidad de representante legal como operador de la Modalidad de Apoyo Psicosocial, me permito solicitar la autorización para realizar una redistribución al presupuesto aprobado de los recursos inejecutados en el mes de octubre, debido a la dinámica propia de la modalidad .

La propuesta es poder realizar la redistribución de los recursos del ítem de **Alimentación** , no ejecutados durante el mes, los cuales están por un valor de: **\$743.844**, los cuales se puedan utilizar de la siguiente manera:

Transporte del talento humano. \$583.000

Mantenimiento: \$105.200

Otros. \$55.644

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

Ana Rocio Quiroz M.
Representante Legal