REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 901.252.840-1

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025134 **FECHA : 23-MAY-2025**

CUENTA PAGADORA: 981581713 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D

Documento de Causación: OP-2500131 **Radicado :**

Contrato: 0063 PAGO 1 **Acta de Pago :** 28-04-2025

Tercero : 1118202333 - KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ

Beneficiario : 1118202333 - KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
91216223573	BANCO DE COLOMBIA	

Concepto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0063 DE 28-05-2025; PAGO 1; PERIODO 02-05-2025 HASTA AL 01-06-2025, OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPAELERIA, ASEO, CAFETERIA Y EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DPTO DE CASANARE.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2500131	KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	25,461,467.00

TOTALES CONTABLES **25,461,467.00**

Movimiento Contable **25,461,467.00** **25,461,467.00**

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101002	Compra de Bienes Muebles	25,461,467.00	0.00
111006002032	BBVA Cta 981581713 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	0.00	25,461,467.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-MAY-2025 Usuario: GDARCY Terminal: GOBCAS\GOGR-DHP-1945

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 901252840 - 1

ORDEN DE PAGO No : 08 - 2500131

VALOR : $26,116,200.00

FECHA : 23-MAY-2025

SIRVASE PAGAR A : KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ NIT: 1118202333

LA SUMA DE : VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0063 DE 28-05-2025; PAGO 1; PERIODO 02-05-2025 HASTA AL 01-06-2025, OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPAELERIA, ASEO, CAFETERIA Y EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GESTION DEL RIESGO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
X.R.0.123106x.0.2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros - FGRDC	26,116,200.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511114001	Materiales y Suministros	26,116,200.00	
243608001	Compras		652,905.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		1,828.00
240101002	Compra de Bienes Muebles		25,461,467.00

NETO A PAGAR $25,461,467.00

ORDENADOR DEL PAGO

ELABORÓ PROF. CONTRATADO
AREA CONTABLE Y FINANCIERA

VERIFICÓ PROF. CONTRATADO
AREA CONTABLE Y FINANCIERA

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/May/25 11:21:52

Información del fichero

Clave Empresa:	ICLD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200581713
F.de proceso:	23-05-2025	Nombre Fichero:	P 2025134
Referencia:	DVP 26/05/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	25.461.467,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	91216223573	25.461.467,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011182023330
Nombre:	KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	E-mail:	karolinnasuarez@hotmail.com
Dirección 1:	CLLE 25 12a 36	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	91216223573
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	25.461.467,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO PARCIAL 01 CONT 0063 2025	Concepto 2:	