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

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025208 **FECHA : 03-JUL-2025**

CUENTA PAGADORA: 981582687 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Documento de Causación: OP-2500197 **Radicado :**

Contrato: SECOP II 002-2025 INF 5 DE 6 **Acta de Pago :** DE 29/05/25 AL 28/06/25

Tercero : 1121840717 - CIRO ALEXI MORALES SOCHA

Beneficiario : 1121840717 - CIRO ALEXI MORALES SOCHA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
0550488440104609	DAVIVIENDA	A

Concepto: PAGO INFORME 5 DE 6 DEL 29 DE MAYO DE 2025 AL 28 DE JUNIO DE 2025, DEL CTO No. SECOP II FGRDC-CDCPS-002-2025 Y No. INTERNO 0001 DE 2025-01-04, CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION, CARGUE Y ADMINISTRACION DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACI

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2500197	CIRO ALEXI MORALES SOCHA	4,329,376.00

TOTALES CONTABLES **4,329,376.00**

Movimiento Contable

		4,329,376.00	4,329,376.00
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101003	Honorarios y Servicios	4,329,376.00	0.00
111006002031	BBVA Cta 981582687 Rendimientos Financieros	0.00	4,329,376.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-JUL-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 - 2500197

VALOR : $4,373,107.00

FECHA : 01-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : CIRO ALEXI MORALES SOCHA **NIT:** 1121840717

LA SUMA DE : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 5 DE 6 DEL 29 DE MAYO DE 2025 AL 28 DE JUNIO DE 2025, DEL CTO No. SECOP II FGRDC-CDCPS-002-2025 Y No. INTERNO 0001 DE 2025-01-04, CUYO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION, CARGUE Y ADMINISTRACION DE LOS EXPEDIE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
C.R.0.123106x.0.2.1.2.02.02.009.13	Remuneración Por Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión - FGRDC	4,373,107.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511179001	Honorarios	4,373,107.00	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		43,731.00
240101003	Honorarios y Servicios		4,329,376.00

NETO A PAGAR $4,329,376.00

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

10/Jul/25 11:02:14

Información del fichero

Clave Empresa:	ICLD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200582687
F.de proceso:	03-07-2025	Nombre Fichero:	P 2025208
Referencia:	DVP 04/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.329.376,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CIRO ALEXI MORALES SOCHA	0550488440104609	4.329.376,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	N° identificación:	0000011218407170
Nombre:	CIRO ALEXI MORALES SOCHA	E-mail:	morales.cs@hotmail.com
Dirección 1:	CL 17 13 47	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	0550488440104609
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	4.329.376,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO 5 DE 6 CONT 0001 2025	Concepto 2:	