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

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025276 **FECHA : 08-AGO-2025**

CUENTA PAGADORA: 981581713 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D

Documento de Causación: OP-2500279 **Radicado :**

Contrato: FGRDC-CDCPSP-002-2025 NI 0001 **Acta de Pago :** CTA. 6-6

Tercero : 1121840717 - CIRO ALEXI MORALES SOCHA

Beneficiario : 1121840717 - CIRO ALEXI MORALES SOCHA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
0550488440104609	DAVIVIENDA	A

Concepto: PAGO 6-6 DEL PERIODO DEL 29-06-2025 A 28-07-2025 DEL CONTRATO FGRDC-CDCPSP-002-2025 Y NÚMERO INTERNO 0001 DE 2025-01-24 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION, CARGUE Y ADMINISTRACION DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL FONDO DE GES

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2500279	CIRO ALEXI MORALES SOCHA	4,329,079.00

TOTALES CONTABLES **4,329,079.00**

Movimiento Contable **4,329,079.00** **4,329,079.00**

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	4,329,079.00	0.00
111006002032	BBVA Cta 981581713 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	0.00	4,329,079.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 08-AGO-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 - 2500279

VALOR : $4,372,807.00

FECHA : 08-AGO-2025

SIRVASE PAGAR A : CIRO ALEXI MORALES SOCHA NIT: 1121840717

LA SUMA DE : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO 6-6 DEL PERIODO DEL 29-06-2025 A 28-07-2025 DEL CONTRATO FGRDC-CDCPSP-002-2025 Y NÚMERO INTERI 0001 DE 2025-01-24 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION, CARGU ADMINISTRACION DE LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS DE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
X.R.0.123106x.0.2.1.2.02.02.009.13	Remuneración Por Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión - FGRDC	4,372,807.0

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511179001	Honorarios	4,372,807.00	
240101003	Honorarios y Servicios		4,329,079.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		43,728.00

NETO A PAGAR $4,329,079.00

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

13/Aug/25 11:04:07

Información del fichero

Clave Empresa:	ICLD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200581713
F.de proceso:	08-08-2025	Nombre Fichero:	P 2025279
Referencia:	DVP 11/08/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.329.079,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CIRO ALEXI MORALES SOCHA	0550488440104609	4.329.079,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº 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:	4.329.079,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO 6 DE 6 CONT 0001 2025	Concepto 2:	