



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

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025253

FECHA : 23-JUL-2025

CUENTA PAGADORA: 981582687 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Documento de Causación: OP-2500253

Radicado :

Contrato: FGRDC-CDCPSP 005 NI 0019

Acta de Pago : INF.4 DE 5 DEL 10 JUN A 09

Tercero : 1116663718 - WILSON FERNEY COBA TABACO  
Beneficiario : 1116663718 - WILSON FERNEY COBA TABACO

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 24081703986         | BANCO CAJA SOCIAL  | A              |

Concepto: PAGO 4 DE 5, PERIODO 10/06/2025 A 09/07/2025, CONTRATO SECOP II FGRDC-CDCPSAG-005-2025 NI 0019 DE 2025, OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PERIODISTA EN LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO PARA PROMOCIONAR ACCIONES DE COMUNICACION ENFOCADAS A PREVENIR LA MATERIALIZACION DE LAS EVENTUALIDADES

| Orden de Pago | Descripción               | Valor        |
|---------------|---------------------------|--------------|
| OP 2500253    | WILSON FERNEY COBA TABACO | 3,413,619.00 |

**TOTALES CONTABLES** **3,413,619.00**

**Movimiento Contable**

|              |                                             | 3,413,619.00 | 3,413,619.00 |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta       | Descripción                                 | Debitos      | Creditos     |
| 240101003    | Honorarios y Servicios                      | 3,413,619.00 | 0.00         |
| 111006002031 | BBVA Cta 981582687 Rendimientos Financieros | 0.00         | 3,413,619.00 |

  
Elaboro  
Fecha de Aplicación: 23-JUL-2025

Revisó  
Usuario: GDARCY

Aprobó  
Terminal: GOBCAS\GOGGR-DHP-1945



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

ORDEN DE PAGO No : 08 - 2500253  
VALOR : \$3,448,100.00  
FECHA : 23-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : WILSON FERNEY COBA TABACO

NIT: 1116663718

LA SUMA DE : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENT PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO 4 DE 5, PERIODO 10/06/2025 A 09/07/2025, CONTRATO SECOP II FGRDC-CDCPSAG-005-2025 NI 0019 DE 2025, OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PERIODISTA EN LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO PARA PROMOCIONAR ACCIONES DE COMUNICACION ENFOCADAS A PREVENIR LA

| RUBRO                                                     | MOVIMIENTO PRESUPUESTAL<br>DESCRIPCION                                                                                                                        | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| X.02.45.4503.2024005850028.0.13231108x.2.3.2.02.02.009.19 | Fortalecimiento y seguimiento a los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el Departamento de Casanare. resol no. 0018 de 13/02/2025 | 3,448,100.00 |

| CODIGO    | CUENTA                             | REGISTRO CONTABLE | DEBITO       | CREDITO      |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 550705079 | Honorarios                         |                   | 3,448,100.00 |              |
| 243627002 | Retención de impuesto de ICA Yopal |                   |              | 34,481.00    |
| 240101003 | Honorarios y Servicios             |                   |              | 3,413,619.00 |

NETO A PAGAR \$3,413,619.00

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



# Informe Detallado del Fichero

01/Aug/25 09:52:09

## Información del fichero

|                |                     |                  |                           |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| Clave Empresa: | ICLD                | Cuenta de Cargo: | AH - 00130981000200582687 |
| F.de proceso:  | 23-07-2025          | Nombre Fichero:  | P 2025253                 |
| Referencia:    | DVP 24/07/2025      | Órdenes:         | 1                         |
| Producto:      | Pagos a Proveedores | Importe Total:   | 3.413.619,00              |

| BENEFICIARIO              | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO     |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------|
| WILSON FERNEY COBA TABACO | 24081703986         | 3.413.619,00  | AUTORIZADO |

|                          |                            |                           |                        |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Tipo de identificación:  | Cédula de ciudadanía       | Nº identificación:        | 0000011166637180       |
| Nombre:                  | WILSON FERNEY COBA TABACO  | E-mail:                   | wilsoncoba89@gmail.com |
| Dirección 1:             | CRA 23 12 77               | Dirección 2:              |                        |
| Forma de Pago:           | Abono/Cargo cuenta         | Tipo de cuenta:           | Cuenta Ahorro          |
| Banco:                   | 0032 - BANCO CAJA SOCIAL   | Cuenta-Tarjeta:           | 24081703986            |
| Código Oficina Pagadora: | 0                          | Fecha Límite Vencimiento: |                        |
| Importe:                 | 3.413.619,00               | Motivo Devolución:        | AUTORIZADO             |
| Concepto 1:              | PAGO 4 DE 5 CONT 0019 2025 | Concepto 2:               |                        |