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

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025508 **FECHA : 23-DIC-2025**

CUENTA PAGADORA: 981582687 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Documento de Causación: OP-2500497 **Radicado :**

Contrato: FGRDC-MC-002-2025 **Acta de Pago :** PAGO 1

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° 0145 DE 09-12-2025; PAGO 1; PERIODO 11-12-2025 HASTA AL 012-12-2025, OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO, DE QUIENES INTEGRAN LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DPTO DE CASANARE.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2500497	KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	33,357,000.00

TOTALES CONTABLES **33,357,000.00**

Movimiento Contable

		33,357,000.00	33,357,000.00
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101002	Compra de Bienes Muebles	33,357,000.00	0.00
111006002031	BBVA Cta 981582687 Rendimientos Financieros	0.00	33,357,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-DIC-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 - 2500497

VALOR : $35,000,000.00

FECHA : 22-DIC-2025

IRVASE AGAR A : KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ **NIT:** 1118202333

A SUMA DE : TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

ONCEPTO : CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0145 DE 09-12-2025; PAGO 1; PERIODO 11-12-2025 HASTA AL 012-12-2025, OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO, DE QUIENES INTEGRAN LOS ORGANISMOS DE SOCORRO D

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
.02.45.4503.4503.2024005850028.0.133110801x.2.3.2.02.02.0 9.15	Acciones para el conocimiento del Riesgo - FGRDC	35,000,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11114001	Materiales y Suministros	35,000,000.00	
43627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		350,000.00
43608001	Compras		510,000.00
40101002	Compra de Bienes Muebles		33,357,000.00
43605001	Servicios		783,000.00

NETO A PAGAR $33,357,000.00

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

29/Dec/25 12:15:44

Información del fichero

Clave Empresa:	ICLD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200582687
F.de proceso:	23-12-2025	Nombre Fichero:	P 2025508
Referencia:	DVP 24/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	33.357.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	91216223573	33.357.000,00	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:	33.357.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO 01 CONT 0145 2025	Concepto 2:	