



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

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025408

FECHA : 07-NOV-2025

CUENTA PAGADORA: 981582687 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Documento de Causación: OP-2500404

Radicado :

Contrato: FGRDC-CDCPSAG-023-25 NI 0090

Acta de Pago : CTA 2-3

Tercero : 1082987045 - MICHELLE PAOLA ANGULO SOTO

Beneficiario : 1082987045 - MICHELLE PAOLA ANGULO SOTO

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 981011997           | BANCO BBVA         | A              |

Concepto: Cuenta 2-3 del periodo 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 2025 del Contrato No SECOP II FGRDC-CDCPSAG-023-2025 Y Numero Interno 0090- 28-08-2025, Cuyo objeto es: BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASISTENCIA HUMANITARIA A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPICOS DE LOS MUNICIPIOS DE PO

| Orden de Pago | Descripción                | Valor        |
|---------------|----------------------------|--------------|
| OP 2500404    | MICHELLE PAOLA ANGULO SOTO | 2,079,000.00 |

TOTALES CONTABLES

2,079,000.00

Movimiento Contable

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2,079,000.00 | 2,079,000.00 |
|--------------|--------------|

| Cuenta       | Descripción                                 | Debitos      | Creditos     |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 240101003    | Honorarios y Servicios                      | 2,079,000.00 | 0.00         |
| 111006002031 | BBVA Cta 981582687 Rendimientos Financieros | 0.00         | 2,079,000.00 |

  
Elaboró

Fecha de Aplicación: 07-NOV-2025

Revisó

Usuario: GDARCY

Aprobó

Terminal: GOBCAS\GOGR-DHP-1945



REPUBLICA DE COLOMBIA  
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 901252840 - 1

ORDEN DE PAGO No : 08 - 2500404

VALOR : \$2,100,000.00

FECHA : 06-NOV-2025

SIRVASE PAGAR A : MICHELLE PAOLA ANGULO SOTO

NIT: 1082987045

LA SUMA DE : DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : Cuenta 2-3 del periodo 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 2025 del Contrato No SECOP II FGRDC-CDCPSAG-023-2025 Y Numero Interno 0090- 28-08-2025, Cuyo objeto es: BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASISTENCIA HUMANITARIA A FAMILIAS DAMN

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| RUBRO                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                                 | VALOR        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| X.01.45.4503.4503.2024005850034.0.13231108x.2.3.2.02.02.00 | Fortalecimiento y seguimiento a los procesos de manejo del riesgo de desastres en el Departamento de Casanare. Resol No. 0019 de 13/02/2025 | 2,100,000.00 |

| CODIGO    | CUENTA                             | REGISTRO CONTABLE | DEBITO       | CREDITO      |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 550705079 | Honorarios                         |                   | 2,100,000.00 |              |
| 243627002 | Retención de impuesto de ICA Yopal |                   |              | 21,000.00    |
| 240101003 | Honorarios y Servicios             |                   |              | 2,079,000.00 |

NETO A PAGAR \$2,079,000.00

ORDENADOR DEL PAGO

ELABORÓ PROF. CONTRATADO  
AREA CONTABLE Y FINANCIERA

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

VERIFICÓ PROF. CONTRATADO  
AREA CONTABLE Y FINANCIERA

RECIBI  
C.C ó NIT



# Informe Detallado del Fichero

19/Nov/25 16:04:16

## Información del fichero

|                |                     |                  |                           |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| Clave Empresa: | ICLD                | Cuenta de Cargo: | AH - 00130981000200582687 |
| F.de proceso:  | 07-11-2025          | Nombre Fichero:  | P 2025408                 |
| Referencia:    | DVP 07/11/2025      | Órdenes:         | 1                         |
| Producto:      | Pagos a Proveedores | Importe Total:   | 2.079.000,00              |

| BENEFICIARIO               | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO     |
|----------------------------|---------------------|---------------|------------|
| MICHELLE PAOLA ANGULO SOTO | 0981000200011997    | 2.079.000,00  | AUTORIZADO |

|                          |                            |                           |                         |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Tipo de identificación:  | Cédula de ciudadanía       | Nº identificación:        | 0000010829870450        |
| Nombre:                  | MICHELLE PAOLA ANGULO SOTO | E-mail:                   | mishellsoto25@gmail.com |
| Dirección 1:             | CRA 11 29 60               | Dirección 2:              |                         |
| Forma de Pago:           | Abono/Cargo cuenta         | Tipo de cuenta:           | Cuenta Ahorro           |
| Banco:                   | 0013 - BBVA COLOMBIA       | Cuenta-Tarjeta:           | 0981000200011997        |
| Código Oficina Pagadora: | 0                          | Fecha Límite Vencimiento: |                         |
| Importe:                 | 2.079.000,00               | Motivo Devolución:        | AUTORIZADO              |
| Concepto 1:              | PAGO 2 DE 3 CONT 0090 2025 | Concepto 2:               |                         |