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

ORDEN DE PAGO No : 08 - 2500367

VALOR : $4,373,107.00

FECHA : 20-OCT-2025

SIRVASE PAGAR A : CIRO ALEXI MORALES SOCHA

1143
NIT: 1121840717

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

CONCEPTO : PAGO 2-3 DEL PERIODO DEL 14-09-2025 A 13-10-2025 DEL CONTRATO FGRDC-CDCPSP-061-2025 Y NÚMERO INTERNO 0077 DE 2025-08-08 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA PLATAFROM

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
X.01.45.4503.4503.0000000000000.0.13310001.2.3.2.02.02.009.27	Acciones para la Reducción del Riesgo - FGRDC - Resolución No. 0151 del 09 de Dic de 2020	4,373,107.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705079	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

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

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 2025374 **FECHA : 20-OCT-2025**

CUENTA PAGADORA: 981581713 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D

Documento de Causación: OP-2500367 **Radicado :**

Contrato: FGRDC-CDCPSP-061-2025 NI 0077 **Acta de Pago :** CTA. 2 DE 3

Tercero : 1121840717 - CIRO ALEXI MORALES SOCHA

Beneficiario : 1121840717 - CIRO ALEXI MORALES SOCHA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
0550488440104609	DAVIVIENDA	A

Concepto: PAGO 2-3 DEL PERIODO DEL 14-09-2025 A 13-10-2025 DEL CONTRATO FGRDC-CDCPSP-061-2025 Y NÚMERO INTERNO 0077 DE 2025-08-08 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA PLATAFROMA TRANSACCIONAL SECOP II, EN SUS ETAPAS PR

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2500367	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
111006002032	BBVA Cta 981581713 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	0.00	4,329,376.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 20-OCT-2025 Usuario: GDARCY Terminal: GOBCAS\GOGR-DHP-1945

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

28/Oct/25 10:06:24

Información del fichero

Clave Empresa:	ICLD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200581713
F.de proceso:	20-10-2025	Nombre Fichero:	P 2500367 ALEXIS
Referencia:	DVP 21/10/2025	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	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:	4.329.376,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO 2 DE 3 CONT 0077 2025	Concepto 2:	