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

**ORDEN DE PAGO No :** 08 - 2600593

**VALOR :** $3,200,000.00

**FECHA :** 16-OCT-2026

**SIRVASE PAGAR A :** JAIMES SOCHA NUBIA

**NIT:** 33480837

**LA SUMA DE :** TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**CONCEPTO :** CUENTA 1-3 DEL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE A 07 DE OCTUBRE DEL 2026 DEL CONTRATO No FGRDC-CDCPSAG-043-2026 Y NÚMERO INTERNO 0147 DE 2026-09-07 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL FISICA Y DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRAC

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| X.R.FG.133200.01.0.2.1.2.02.02.009.14 | Remuneracion Por Servicios Tecnicos y Profesionales - FGRDC | 3,200,000.00 |

### REGISTRO CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 511179001 | Honorarios | 3,200,000.00 | |
| 243627002 | Retención de impuesto de ICA Yopal | | 32,000.00 |
| 240790020 | Descuento estampillas pro unitropico | | 52,000.00 |
| 240101003 | Honorarios y Servicios | | 3,036,000.00 |
| 240790017 | Descuento estampillas pro cultura | | 80,000.00 |

**NETO A PAGAR** $3,036,000.00

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

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

**BPAG**

**NDT - NOTA DEBITO TERCEROS**

**COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 20260591** **FECHA : 16-OCT-2026**

**CUENTA PAGADORA: 981581713 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D**

---

**Documento de Causación: OP-2600593** **Radicado :**

**Contrato:** FGRDC-CDCPSAG-043-2026 NI 0147 **Acta de Pago :** CUENT 1-3

---

Tercero : 33480837 - JAIMES SOCHA NUBIA

Beneficiario : 33480837 - JAIMES SOCHA NUBIA

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 363501193-58 | BANCOLOMBIA | A |

Concepto: CUENTA 1-3 DEL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE A 07 DE OCTUBRE DEL 2026 DEL CONTRATO No FGRDC-CDCPSAG-043-2026 Y NÚMERO INTERNO 0147 DE 2026-09-07 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL FISICA Y DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA DIRECCION DEPART

| Orden de Pago | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| OP | 2600593 | JAIMES SOCHA NUBIA | 3,036,000.00 |

**TOTALES CONTABLES** **3,036,000.00**

## Movimiento Contable

| | | 3,036,000.00 | 3,036,000.00 |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Descripción** | **Debitos** | **Creditos** |
| 240101003 | Honorarios y Servicios | 3,036,000.00 | 0.00 |
| 111006002032 | BBVA Cta 981581713 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion | 0.00 | 3,036,000.00 |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 16-OCT-2026 Usuario: GDARCY Terminal: GOBCAS\GOGR-DHP-1945