# GIRO ELECTRONICO

**No.** 2025007401

**Fecha:** 30/12/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de:** | JUAN MANUEL PEREZ FONSECA | **CC. O Nit:** | 1049602118 |
| **Dirección:** | CALLE 35 10B 136 | **Telefonos:** | 3103155996 |
| **Banco:** | Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial | | |
| GEL | | **Por valor de: $** | 7,930,000.00 |

**Valor en letras:** SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

**Detalle:** C-20250863 PAGO 3 PERIODO 15 NOV A 14 DIC 2025 SERVICIOS PROFESIONALES

**Concepto:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESOR EN LA GERENCIA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO..

**Orden de pago No.:** 2025006119

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025001282 | 2025002363 | 2.1.2.02.02.009.01-16 | Honorarios y servicios tecnicos | 8,400,000.00 |
| | | | TOTAL | 8,400,000.00 |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios/Varios/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 7,930,000.00 | 00.00 |
| 1110050108002 | Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 00.00 | 7,930,000.00 |
| | TOTAL | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 |

TESORERA

| Elaboró/Contabili | Revisó | TESORERA | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| ROCIO_P | GERMAN VERGEL | LUZ DARY CALDERON | c.c ó Nit |

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130
**Generado por:** LUZ DARY CALDERON OLMOS

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

| Tipo Archivo | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 2025/12/29 | 2025/12/31 |

| Estado |
|---|

Detalle

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | JUAN MANUEL PEREZ FONSECA | **No. Producto** | 720898373 |
| **No. Identificación** | 1049602118 | **Entidad Financiera** | BANCO AV VILLAS |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente | **No. Comprobante** | 2025006119 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 391000114 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2025/12/30 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2025/12/30 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $7,930,000.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | - | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | - | **No. Transacción** | 391F0422536400RU |
| **Estado** | EXT | **Información** | C 0863 2025 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2025/12/30 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OY4004JMFR | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | CARMINA GRANADOS SAAVEDRA |

Gel 7401

# ORDEN DE PAGO

**No.: 2025006119**
**Fecha: 29/dic/2025**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** JUAN MANUEL PEREZ FONSECA
**Tipo Identificación:** Cédula de ciudadanía **No:** 1049602118 **Teléfonos:** 3103155996
**Dirección:** CALLE 35 10B-136

**Concepto:** C-20250863 PAGO 3 PERIODO 15 NOV A 14 DIC 2025, SERVICIOS PROFESIONALES
**Detalle:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESOR EN LA GERENCIA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO..

**No. documento :** 20250863 **Valor:** 8,400,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado Disponibilid. | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025001282 | 2025002363 | 2.1.2.02.02.009.01-16 | Honorarios y servicios tecnicos /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 91199 | 8,400,000.00 | 4,760,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | 8,400,000.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 8,400,000.00 | 00.00 |
| 24905401 | Honorarios/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 7,930,000.00 |
| 24361501 | A empleados ART. 383-ET/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 159,000.00 |
| 13058802 | Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 252,000.00 |
| 13058506 | Retención fuente impuesto industria y comercio-sobre actividades de servicios 99%/JUAN MANUEL PEREZ FONSECA/VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 59,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla adulto mayor 3% | 3.000 | 8,400,000.00 |
| Retención art 383 salarios y asimilados | 0.010 | 8,400,000.00 |
| Servicios del 7x1000 | 0.700 | 8,400,000.00 |

**Total : $** 7,930,000.00

**Valor en letras:** SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** / **Elaboró:** YULY_C

| ELABORO: | PROFESIONAL DE CONTABILIDAD |
|---|---|

| SECRETARIO DE HACIENDA | DIRECTOR FINANCIERO | TESORERA |
|---|---|---|

29-12-25