

| INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| NUMERO DE REGISTRO                      | 2025.1903                                                                                                                                                                                          | FECHA REGISTRO                                                                             | JUN.13.2025                  |
| FECHA EXPEDICIÓN                        | DIC.19.2025                                                                                                                                                                                        | ORIGEN LEGAL                                                                               | CONTRATO DE PRESTACION DE SE |
| DEPENDENCIA                             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURID                                                                                                                                                 |                                                                                            |                              |
| BENEFICIARIO                            | 31578237-ZUÑIGA FIGUEROA DIANA CAROLINA                                                                                                                                                            |                                                                                            |                              |
| DIRECCIÓN                               | CALLE 25 # 31-40                                                                                                                                                                                   | TELÉFONO/CEL.                                                                              | 3183620438                   |
| CONCEPTO                                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ESTRATEGIAS Y CAPACITACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES ORIENTADOS A LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ |                                                                                            |                              |
| VALOR BRUTO                             | \$ 3.710.000,00                                                                                                                                                                                    | VALOR DEDUCCIONES                                                                          | \$ 289.380,00                |
| VALOR NETO                              | \$ 3.420.620,00                                                                                                                                                                                    | SON.TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. |                              |

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL |                                                    |                                                    |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| OBJETO DEL GASTO        | DESCRIPCIÓN                                        | FUENTE O RECURSO                                   | VALOR        |
| 2.3.2.02.02.009         | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 101 - INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (ICLD) | 3.710.000,00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                  |                                                              |              |              |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| COD. CUENTA         | DESCRIPCIÓN                                      | TERCERO                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
| 5111800001          | SERVICIOS                                        | 31578237 - ZUÑIGA FIGUEROA DIANA CAROLINA                    | 3.710.000,00 | 0,00         |
| 2490550001          | SERVICIOS                                        | 31578237 - ZUÑIGA FIGUEROA DIANA CAROLINA                    | 0,00         | 3.420.620,00 |
| 2407060003          | ESTAMPILLA PRO UNIVALLE                          | 890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE                            | 0,00         | 74.200,00    |
| 2407030007          | ESTAMPILLA PRO CULTURA                           | 891900272 - ALCALDIA DE TULUA                                | 0,00         | 18.550,00    |
| 2407060006          | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL                          | 805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE | 0,00         | 37.100,00    |
| 2407060012          | ESTAMPILLA PRO UCEVA                             | 805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE | 0,00         | 18.550,00    |
| 2407030003          | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%                   | 891900272 - ALCALDIA DE TULUA                                | 0,00         | 111.300,00   |
| 2436272003          | ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL 301 8 X 1000 | 891900272 - ALCALDIA DE TULUA                                | 0,00         | 29.680,00    |

| CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO                      |     |                |               |
|------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|
| CONCEPTO DEDUCIBLE                                   | %   | BASE RETENCION | VR. RETENCIÓN |
| 1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%                     | 2   | 3.710.000,00   | 74.200,00     |
| 1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%                   | 0,5 | 3.710.000,00   | 18.550,00     |
| 1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%   | 1   | 3.710.000,00   | 37.100,00     |
| 1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%                     | 0,5 | 3.710.000,00   | 18.550,00     |
| 1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%                | 3   | 3.710.000,00   | 111.300,00    |
| 3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL | 0,8 | 3.710.000,00   | 29.680,00     |

Firmado en DigiSign  
*Zapata Zambrano Leoncio*  
Firmado digitalmente  
Fecha: 19/12/25 16:24  
ID: 2512190101-1114388835-7984  
HASH: 4c0ba8cef80e72744ff35cb408e378534acbf72d613ddefb6ad0a587e8:  
**LEONCIO ZAPATA**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign  
*Sachica Navarro Ruben Antonio*  
Firmado digitalmente  
Fecha: 19/12/25 16:24  
ID: 2512190101-94152805-0280  
HASH: 39ff69043a7fdd1a720ea0f9bd07cc4fe170e30c7185ecf336df86fb14:  
**RUBEN SACHICA**  
SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign  
*Calambas Marin Oscar Eduardo*  
Firmado digitalmente  
Fecha: 19/12/25 16:50  
ID: 2512190101-94154435-8798  
HASH: 5e1ba7c8e0da10b17fde806ff33e2936498153ae7e46d79cdd6692b:  
**OSCAR CALAMBAS**  
SECRETARIO DE HACIENDA