

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	2025.2308	FECHA REGISTRO	AGO.04.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.23.2025	ORIGEN LEGAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		
BENEFICIARIO	1117012513-QUEVEDO ROJAS PAULA ANDREA		
DIRECCIÓN	CR 24 32 30	TELÉFONO/CEL.	3122444218
CONCEPTO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL ÁREA CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
VALOR BRUTO	\$ 1.855.000,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 144.690,00
VALOR NETO	\$ 1.710.310,00	SON UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	101 - INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (ICLD)	1.855.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE				
COD. CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
511180001	SERVICIOS	1117012513 - QUEVEDO ROJAS PAULA ANDREA	1.855.000,00	0,00
249055001	SERVICIOS	1117012513 - QUEVEDO ROJAS PAULA ANDREA	0,00	1.710.310,00
240706003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	37.100,00
2407030007	ESTAMPILLA PRO CULTURA	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	9.275,00
2407060006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	18.550,00
2407060012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	9.275,00
2407030003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	55.650,00
2436272003	ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL 301 8 X 1000	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	14.840,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO			
CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PRO UNIVALLE 2%	2	1.855.000,00	37.100,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	1.855.000,00	9.275,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	1.855.000,00	18.550,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	1.855.000,00	9.275,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	1.855.000,00	55.650,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	1.855.000,00	14.840,00

Firmado en DigiSign

Zapata Zambrano Leoncio

Firmado digitalmente

Fecha: 23/12/25 11:36

ID: 2512230101-1114388835-8265

HASH: 837fd40a950903a5bf687c28c64d0b482707e411a8a57adb998bd06c

LEONCIO ZAPATA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign

Giron Ocampo Francisco

Firmado digitalmente

Fecha: 23/12/25 12:06

ID: 2512230101-16368227-0917

HASH: bbe2697b02848fb973929577524373f24f351751bbf8aeb5888b030c

FRANCISCO GIRON

SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign

Calambas Marin Oscar Eduardo

Firmado digitalmente

Fecha: 23/12/25 15:11

ID: 2512230101-94154435-9095

HASH: d026b1e6cf0ef18f87305ec59b3d892507326079bd0408c471664cd

OSCAR CALAMBAS

SECRETARIO DE HACIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.10029

VIGENCIA FISCAL: 2025

Nit. 891900272

Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.24.2025	
BENEFICIARIO:	QUEVEDO ROJAS PAULA ANDREA	Nit. 1.117.012.513
POR CONCEPTO DE:	2025.8936: CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL ÁREA CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE	
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****4751	
POR VALOR DE:	\$ 1.710.310,00	
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 874-0000099-5	BANCO: BANCOLOMBIA S.A	SUCURSAL: BANCOLOMBIA CUENTA GIRADO
---------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------

IMPUTACIÓN CONTABLE			
IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2490550001 - SERVICIOS	1117012513 - QUEVEDO ROJAS PAULA ANDREA	\$ 1.710.310,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8936 - Registro 2308			
111006000100030006 - 87400000995 BANCOLOMBIA	890903938 - BANCOLOMBIA-S-A	\$ 0,00	\$ 1.710.310,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA CUENTA GIRADORA			
TOTALES		\$ 1.710.310,00	\$ 1.710.310,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO				
CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2407060003 -	\$ 1.855.000,00	\$ 37.100,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2407030007 -	\$ 1.855.000,00	\$ 9.275,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2407060006 -	\$ 1.855.000,00	\$ 18.550,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2407060012 -	\$ 1.855.000,00	\$ 9.275,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2407030003 -	\$ 1.855.000,00	\$ 55.650,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	2436272003 -	\$ 1.855.000,00	\$ 14.840,00

FIRMAS RESPONSABLES

Firmado en DigiSign
Cruz Velasquez Jhon Guillermo
Firmado digitalmente
Fecha: 10/01/26 00:39
ID: 2601100101-16363878-9388
HASH: 666b63d23601e2097e6627b32bd7b9320ed2643d57049c716b539a0d971

JHON CRUZ
TESORERO GENERAL

Carrera 25 N° 25-04 Teléfonos +57 +2 233 93 00
Email: servicioalciudadano@tulua.gov.co