DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2025.6015

VIGENCIA FISCAL - 2025

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT: 891900272 - 1

Logo2

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2025.2452	**FECHA REGISTRO**	AGO.21.2025
FECHA EXPEDICIÓN	OCT.17.2025	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		
BENEFICIARIO	**1116251822-URREGO MARIA DEL CARMEN**		
DIRECCIÓN	MZ 6 CA 11 BRR BOSQUES DE MARACIBOQ	**TELÉFONO/CEL.**	2262909
CONCEPTO	CONTRATACION DIRECTA DE ENTRENADORES DEPORTIVOS PARA LA PLANIFICACION, DIRECCION Y EJECUCION EN EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE LOCAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE TULUA		
VALOR BRUTO	**$ 2.300.000,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 179.400,00**
VALOR NETO	**$ 2.120.600,00**	**SON.**DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS 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	316 - SGP DEPORTE	2.300.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5111800001	SERVICIOS	1116251822 - URREGO MARIA DEL CARMEN	2.300.000,00	0,00
2490550001	SERVICIOS	1116251822 - URREGO MARIA DEL CARMEN	0,00	2.120.600,00
2407060003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	46.000,00
2407030007	ESTAMPILLA PRO CULTURA	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	11.500,00
2407060006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	23.000,00
2407060012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	11.500,00
2407030003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	69.000,00
2436272003	ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL 301 8 X 1000	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	18.400,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2.300.000,00	46.000,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2.300.000,00	11.500,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2.300.000,00	23.000,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2.300.000,00	11.500,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2.300.000,00	69.000,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	2.300.000,00	18.400,00

Firmado en DigiSign

Zapata Zambrano Leoncio

Firmado digitalmente
Fecha: 17/10/25 15:58
ID: 2510170101-1114388835-5291
HASH: 9c86444be7bf9b37c2f3134f5b2c0ebe2d9405583fcbf8c229eb5c78d4

LEONCIO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign

Giron Ocampo Francisco

Firmado digitalmente
Fecha: 17/10/25 16:24
ID: 2510170101-16368227-0512
HASH: 4edc3e3fc91a4bbee253032a2f304a4a3b60e21ca15ba78c0a407bf4

FRANCISCO GIRON
SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign

Calambas Marin Oscar Eduardo

Firmado digitalmente
Fecha: 20/10/25 11:08
ID: 2510200101-94154435-6557
HASH: 09681c7afa2972e047d9bb67c920f8160942fb769a8f4afc3ff88e273

OSCAR CALAMBAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: 17/10/2025 **IP:** 186.119.121.106 **ELABORÓ:** JGOMEZ **IMPRIMIÓ:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.7019

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891900272

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.22.2025
BENEFICIARIO:	URREGO MARIA DEL CARMEN Nit. 1.116.251.822
POR CONCEPTO DE:	2025.6015: CONTRATACION DIRECTA DE ENTRENADORES DEPORTIVOS PARA LA PLANIFICACION, DIRECCION Y EJECUCION EN EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE LOCAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA SECR
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****3045
POR VALOR DE:	$ 2.120.600,00
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 8740-668015-9	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** BANCOLOMBIA OTROS SECTORE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2490550001 - SERVICIOS	1116251822 - URREGO MARIA DEL CARMEN	**$ 2.120.600,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6015 - Registro 2452			
111006000200030007 - 8740-668015-9 BANCOLOMB	890903938 - BANCOLOMBIA-S-A	**$ 0,00**	**$ 2.120.600,00**
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA OTROS SECTORES			
TOTALES		**$ 2.120.600,00**	**$ 2.120.600,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2407060003 -	$ 2.300.000,00	$ 46.000,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2407030007 -	$ 2.300.000,00	$ 11.500,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2407060006 -	$ 2.300.000,00	$ 23.000,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2407060012 -	$ 2.300.000,00	$ 11.500,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2407030003 -	$ 2.300.000,00	$ 69.000,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	2436272003 -	$ 2.300.000,00	$ 18.400,00

FIRMAS RESPONSABLES

APROBÓ

Firmado en DigiSign

Cruz Velasquez Jhon Guillermo

Firmado digitalmente
Fecha: 07/11/25 21:35
ID: 2511070101-16363878-6436
HASH: 1b3863a1bbc61dac1be03735dd422ff780a5e16ba0a39a391fc513681071

JHON CRUZ

TESORERO GENERAL

JHON CRUZ
TESORERO GENERAL