DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2025.8922

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 891900272 - 1

Logo2

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2025.2452	**FECHA REGISTRO**	AGO.21.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.23.2025	**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: 23/12/25 11:23
ID: 2512230101-1114388835-8250
HASH: db2174c4fe9e6ced471f72edd3d73ecd692bfcc778064fad54b2cd3925

LEONCIO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign

Giron Ocampo Francisco

Firmado digitalmente
Fecha: 23/12/25 12:01
ID: 2512230101-16368227-0912
HASH: 22f3663b5858f7be918425c5f792044e36dc666dd81e8aeda27bf3f5

FRANCISCO GIRON
SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign

Calambas Marin Oscar Eduardo

Firmado digitalmente
Fecha: 23/12/25 12:18
ID: 2512230101-94154435-9014
HASH: c5def805f4ee60b3cb516f27a9f74343960ff0316415a2cf79fbf0ee7

OSCAR CALAMBAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: 23/12/2025 **IP:** 186.119.121.106 **ELABORÓ:** FMORALES **IMPRIMIÓ:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.10057

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891900272

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.24.2025
BENEFICIARIO:	URREGO MARIA DEL CARMEN Nit. 1.116.251.822
POR CONCEPTO DE:	2025.8922: 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. 8922 - 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

Firmado en DigiSign
Cruz Velasquez Jhon Guillermo
Firmado digitalmente
Fecha: 10/01/26 10:22
ID: 2601100101-16363878-9415
HASH: d8a39eb58bac4972ab4ba5aacb6f6f61b8f1e4fc3cd4c2b6a52f11546efd6

JHON CRUZ
TESORERO GENERAL