DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2025.6125

VIGENCIA FISCAL - 2025

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT: 891900272 - 1

Logo2

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2025.2617	**FECHA REGISTRO**	SEPT.08.2025
FECHA EXPEDICIÓN	OCT.22.2025	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		
BENEFICIARIO	**10021983-RIVERA CARDONA CESAR AUGUSTO**		
DIRECCIÓN	CALLE 13B N° 38C-94	**TELÉFONO/CEL.**	3162499683
CONCEPTO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ABIERTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
VALOR BRUTO	**$ 2.700.000,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 210.600,00**
VALOR NETO	**$ 2.489.400,00**	**SON.**DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.3.09.17	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE	316 - SGP DEPORTE	2.700.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5111800001	SERVICIOS	10021983 - RIVERA CARDONA CESAR AUGUSTO	2.700.000,00	0,00
2490550001	SERVICIOS	10021983 - RIVERA CARDONA CESAR AUGUSTO	0,00	2.489.400,00
2407060003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	54.000,00
2407030007	ESTAMPILLA PRO CULTURA	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	13.500,00
2407060006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	27.000,00
2407060012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	13.500,00
2407030003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	81.000,00
2436272003	ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL 301 8 X 1000	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	21.600,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2.700.000,00	54.000,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2.700.000,00	13.500,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2.700.000,00	27.000,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2.700.000,00	13.500,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2.700.000,00	81.000,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	2.700.000,00	21.600,00

Firmado en DigiSign

Zapata Zambrano Leoncio

Firmado digitalmente
Fecha: 22/10/25 14:41
ID: 2510220101-1114388835-5401
HASH: 2798229a4c3cef26a806e64e0c2fbe72e660136a2a2473fe39cf523f5b4

LEONCIO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign

Giron Ocampo Francisco

Firmado digitalmente
Fecha: 23/10/25 08:13
ID: 2510230101-16368227-0523
HASH: e2436f7b66c6f49fda9abebb8db8316f58b6a6438878cf3ed042add4

FRANCISCO GIRON
SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign

Calambas Marin Oscar Eduardo

Firmado digitalmente
Fecha: 23/10/25 10:41
ID: 2510230101-94154435-6674
HASH: 56f062b2f096e0ece4ee056939055f29439f1a4812af8ce7138c0e471

OSCAR CALAMBAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: 22/10/2025 **IP:** 186.119.121.106 **ELABORÓ:** JGOMEZ **IMPRIMIÓ:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.7174

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891900272

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.24.2025
BENEFICIARIO:	RIVERA CARDONA CESAR AUGUSTO Nit. 10.021.983
POR CONCEPTO DE:	2025.6125: CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ABIERTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA REC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****2582
POR VALOR DE:	$ 2.489.400,00
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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	10021983 - RIVERA CARDONA CESAR AUGUSTO	**$ 2.489.400,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6125 - Registro 2617			
111006000200030007 - 8740-668015-9 BANCOLOMB	890903938 - BANCOLOMBIA-S-A	**$ 0,00**	**$ 2.489.400,00**
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA OTROS SECTORES			
TOTALES		**$ 2.489.400,00**	**$ 2.489.400,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2407060003 -	$ 2.700.000,00	$ 54.000,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2407030007 -	$ 2.700.000,00	$ 13.500,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2407060006 -	$ 2.700.000,00	$ 27.000,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2407060012 -	$ 2.700.000,00	$ 13.500,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2407030003 -	$ 2.700.000,00	$ 81.000,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	2436272003 -	$ 2.700.000,00	$ 21.600,00

FIRMAS RESPONSABLES

APROBÓ

Firmado en DigiSign

Cruz Velasquez Jhon Guillermo

Firmado digitalmente
Fecha: 09/11/25 21:25
ID: 2511090101-16363878-6581
HASH: 02238f35e91841140c152b0bb56c4fcad7720c6a3a9510e2156fb3c843425

JHON CRUZ

TESORERO GENERAL

JHON CRUZ
TESORERO GENERAL