DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2025.7414

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 891900272 - 1

Logo2

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2025.2803	**FECHA REGISTRO**	SEPT.22.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.01.2025	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN		
BENEFICIARIO	**14801087-BERRIO OSORIO LEANDRO**		
DIRECCIÓN	CARRERA 22 N° 22-18	**TELÉFONO/CEL.**	3165338744
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	**$ 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
2.3.3.09.17	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE	316 - SGP DEPORTE	3.710.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5111800001	SERVICIOS	14801087 - BERRIO OSORIO LEANDRO	3.710.000,00	0,00
2490550001	SERVICIOS	14801087 - BERRIO OSORIO LEANDRO	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: 01/12/25 17:39
ID: 2512010101-1114388835-6726
HASH: 39d0220c981cc275b03f076fa688c362a1c96c948893d2b90aeac61b4fl

LEONCIO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Firmado en DigiSign
Giron Ocampo Francisco
Firmado digitalmente
Fecha: 01/12/25 17:40
ID: 2512010101-16368227-0701
HASH: 9c2a66ce43b6d1aa6667b17c8ab3772fb5758083ff5f32e12dbe4328

FRANCISCO GIRON
SECRETARIO DE DESPACHO

Firmado en DigiSign
Granada Acosta Abel Antonio
Firmado digitalmente
Fecha: 02/12/25 07:38
ID: 2512020101-6115206-5713
HASH: 5c8036fad065e775f17bbfb07aab2fdd47bbacf62f414b02eb43a9fc

ABEL GRANADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

FECHA IMPRESIÓN: 01/12/2025 **IP:** 186.119.121.106 **ELABORÓ:** JGOMEZ **IMPRIMIÓ:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.8629

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891900272

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.03.2025
BENEFICIARIO:	BERRIO OSORIO LEANDRO Nit. 14.801.087
POR CONCEPTO DE:	2025.7414: 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 ****5271
POR VALOR DE:	$ 3.420.620,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE 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	14801087 - BERRIO OSORIO LEANDRO	**$ 3.420.620,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 7414 - Registro 2803			
111006000200030007 - 8740-668015-9 BANCOLOMB	890903938 - BANCOLOMBIA-S-A	**$ 0,00**	**$ 3.420.620,00**
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA OTROS SECTORES			
TOTALES		**$ 3.420.620,00**	**$ 3.420.620,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2407060003 -	$ 3.710.000,00	$ 74.200,00
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2407030007 -	$ 3.710.000,00	$ 18.550,00
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2407060006 -	$ 3.710.000,00	$ 37.100,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2407060012 -	$ 3.710.000,00	$ 18.550,00
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2407030003 -	$ 3.710.000,00	$ 111.300,00
3025 - RETEICA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN GENERAL	0,8	2436272003 -	$ 3.710.000,00	$ 29.680,00

FIRMAS RESPONSABLES

Firmado en DigiSign
Cruz Velasquez Jhon Guillermo
Firmado digitalmente
Fecha: 04/01/26 15:53
ID: 2601040101-16363878-8729
HASH: a310f143a739e98e20f6ac6f8849bed99be6b7b08c7275c124649b2d39e5

JHON CRUZ
TESORERO GENERAL