2025, dic, 29 1,986,214.00

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MC.

Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Egresos

Número: 2025001746

Fecha: 29/12/2025

A Favor de	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	**NIT**	900062917
Dirección	DG 25G 95A-55	**Tipo Ident.**	NIT
Código Postal	760000		

Cheque No BANCOLOMBIA **Fecha** 28/01/2026 **Cheque por valor de** 1,986,214.00

Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MC.

Concepto Detalle O.P No. 2025000822-C.I. 002-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CURSO Y EN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. FACT. FALE12878 - DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERAN POR LA ENTIDAD Y SUS CENTROS REGIONALES. FACT. 07-520677 Y 07-520416. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000084	2025000519	2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envio Recogida o Entrega de Correo	9999999999999999	2,199,214.00
			TOTAL	**2,199,214.00**	

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios de Mensajeria / SECRETARIA GENERAL / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1,986,214.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	00.00	1,986,214.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,986,214.00	1,986,214.00	1,986,214.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	2,199,214.00	22,000.00	COM	2025000822
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	2,199,214.00	11,000.00	COM	2025000822
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	2,199,214.00	44,000.00	COM	2025000822
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	2,199,214.00	22,000.00	COM	2025000822
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	2,199,214.00	44,000.00	COM	2025000822
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	2,199,214.00	11,000.00	COM	2025000822
TER	Ret. Estampilla pro-electrificación rural	0.20	2,199,214.00	4,000.00	COM	2025000822
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	2,199,214.00	55,000.00	COM	2025000822

No Contrato 0

Elaboró: liliana

REVISO EN EGRESO

TESORERO GENERAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Fecha Recibido:

ORDEN DE PAGO

Contraloría Departamental del Valle del Cauca

No.: 2025000822

Fecha: 29/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

CC o Nit: 900062917 **Teléfonos:** 4199292

Dirección: DG 25G 95A-55

Concepto: C.I. 002-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA

Detalle: DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERAN POR LA ENTIDAD Y SUS CENTROS REGIONALES. FACT. 07-520677 Y 07-520416.

No. documento : **Vencimiento:** 28/01/2026 **Valor:** 2,199,214.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
2025000084	2025000519	2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envio Recogida o Entrega de Correo	9999999999999999	2,199,214.00
				TOTAL	2,199,21

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112301	Otros gastos de comunicación y transporte / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	2,199,214.00	00.00
24402401	Prodeporte y Recreación Departamental / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	55,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	44,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	44,000.00
24403503	Estampilla Procultura / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	22,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	22,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	11,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	11,000.00
24403508	Estampilla Pro-electrificación rural / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	4,000.00
24905501	Servicios de Mensajeria / SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3000 / SECRETARIA	00.00	1,986,214.00

Contraloría Departamental del Valle del Cauca

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000822

Fecha: 29/dic./2025

Sumas Iguales	2,199,214.00	2,199,214.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	2,199,214.00	22,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	2,199,214.00	11,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	2,199,214.00	44,000.00
PROCULTURA	1.00	2,199,214.00	22,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	2,199,214.00	44,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	2,199,214.00	11,000.00
Pro-electrificación rural	0.20	2,199,214.00	4,000.00
Tasa Prodeporte y Recreación Departamental 2.5%	2.50	2,199,214.00	55,000.00
		Total Valor Retenido	213,000.00

Neto a Pagar : $ 1,986,214.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MC.

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	CONTRALORIA DEPTAL DE
NIT Compañía:	0800090735
Fecha Actual:	Martes, 30 de diciembre de 2025 - 07:49 AM

Número de cuenta:	00000000221806300	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SERVICIOS POSTALES	Documento:	000000900062917
Valor:	1.986.214,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	29 de Diciembre de 2025		