6K

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008285

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 18 Valor $ 1,320,411.00

Paguese A EXTRATEGIA MEDIOS S A S

Valor en Letras : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008285
A FAVOR DE	EXTRATEGIA MEDIOS S A S	NIT	901044653
N° CHEQUE O CUENTA	21003574413	VALOR	1,320,411.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/C		
TELEFONO	8513027		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007378
DETALLE	Pago 4 Contratro CMZ-MC-021-2025, cuyo objeto es Prestación de servicios para la publicación en medios impresos y en página web independiente, incluyendo diseño, impresión ydifusión en redes sociales en un medio de comunicación reconocido a nivel local y regional, de la gestión isntitucional y gaceta del concejo municipal de Zipaquirá CUndinamarca. 16/09/2025-15/10/2025 FDE-907		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653	2122.1.2.02.02.009 - 1106		0	1,320,411.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	1,320,411.00
				SUMAS IGUALES:	1,320,411.00	1,320,411.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001163 **Registro** 2025002230 **Obligacion** 2025007829

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/11/2025** **Número: 2025008091**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2122.1.2.02.02.009 1106	"Servicios para la comunidad, sociales y personales" ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1,512,500.00	0.00
			Pagos Total :	1,512,500.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,512,500.00	7.00	0.00	10,588.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	1,512,500.00	4.00	0.00	60,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,512,500.00	3.00	0.00	45,375.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,512,500.00	1.50	0.00	22,688.00
Estampilla Pro-Deporte	1,512,500.00	1.50	0.00	22,688.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,512,500.00	2.00	0.00	30,250.00

Aprobó	Revisó	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D O

TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025007378
Fecha	14/11/2025 Vence 14/01/2026	Valor	1,512,500.00
Tercero	EXTRATEGIA MEDIOS S A S	NIT	901044653
Concepto	Pago 4 Contratro CMZ-MC-021-2025, cuyo objeto es Prestación de servicios para la publicación en medios impresos y en página web independiente, incluyendo diseño, impresión ydifusión en redes sociales en un medio de comunicación reconocido a nivel local y regional, de la gestión isntitucional y gaceta del concejo municipal de Zipaquirá CUndinamarca. 16/09/2025-15/10/2025 FDE-907		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	1,512,500.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	0.00	10,588.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	60,500.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	45,375.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	22,688.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	22,688.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	30,250.00
	249055	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	0.00	1,320,411.00
				Sumas Iguales	1,512,500.00	1,512,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 14/11/2025** | **Número: 2025085658**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	10,588.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	22,688.00	0.00
1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	45,375.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	22,688.00	0.00
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	30,250.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	131,589.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 14/11/2025** | **Número: 2025007829**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2122.1.2.02.02.009 1106	"Servicios para la comunidad, sociales y personales" ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1,512,500.00	0.00
			Obligaciones Total :	1,512,500.00	0.00

2876 - 8285

Maquina: ALC-HACFIN01

7378

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CMZ-MC-021-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	Extrategia Medios SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901044653	1.4 Objeto contractual	Prestación de servicios para la publicación en medios impresos y en página web independiente, incluyendo diseño, impresión y difusión en redes sociales en un medio de comunicación reconocido a nivel local y regional, de la gestión institucional y gaceta del Concejo municipal de Zipaquirá - Cundinamarca.		
1.5 Fecha del Contrato	15/05/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	16/05/2025	1.7 Plazo del contrato	210 Días
1.8 Prórroga		1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001163	2025002230	16/05/2025	Servicio para la comunidad, sociales y personales	2122.1.2.02.02.009.1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 1.512.500,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	4	3.2.1 Periodo por pagar	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 26.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 10.416.666,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 1.512.500,00
3.1.4 Número de Cuenta	21003574413	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 26.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 14.070.834,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	15/10/2025	2025006572	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	24/10/2025	FDE907

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	5911	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☑ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☐ Ordinario ☑ Simple		☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA	☑ SI ☐ NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante ☑ Contratista	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaria de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ	Firma del Supervisor	Yeimys A Cr
Nombre del Supervisor	YEIMYS ANGELICA CRUZ MANTILLA		

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
14 NOV 2025 9:33 am
RECIBIDO

S.T. Sem 4:
Adiquer 3:
Pcuta 1.5:
Depart 1.5:
Jotho 2.5

EXTRATEGIA MEDIOS SAS

NIT 901044653-7
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764096340715
Fecha 30/07/2025 - 30/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FDE860 al FDE1000
Email: prensa@extrategiamedios.com
Teléfono: 3214458614

Departamento		Fecha	
Cundinamarca	24	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FDE907

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	**NIT:**	899999318-6	**Fecha de firmado:**	24/10/2025 13:43:00
Dirección:	CR 7 4 11	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	5939150
Email:	despacho.tec1@zipaquira.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Octubre 30 del 2025	**Hora emisión:**	13:42:56-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/10/2025				

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A Artículo Web Especializado | Concejo de Zipaquirá | Periodo sep-oct	WSD	IVA	0%	$0,00	$812.500,00	$812.500,00
2	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A Publicidad en Banners Digitales | Concejo de Zipaquirá | Periodo sep-oct	WSD	IVA	0%	$0,00	$700.000,00	$700.000,00

Notas:

Subtotal:	$1.512.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.512.500,00

SON: (Un millon quinientos doce mil quinientos pesos)
CUFE: d3273b610e92bfe0e95002b45d7fddf428a7057eb9e33482bf88b1e5a72e3a609094ae4c4dbcf27bc5ed6c8e40ad7bd7

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.512.500,00	0.00%	$0,00

Favor consignar en la cuenta corriente N°. 21003574413 Banco Caja Social, a nombre de EXTRATEGIA MEDIOS SAS, y enviar el comprobante de pago al correo electrónico comercial@extrategiamedios.com

Firma Digital: IQ+VugF2v2P0GNa1Gy7CIFXVnJr05jt5l8GOmVLIAyursi7GRKBmDPe6zohd9z7N
bdCmXjeijVM8jAo5x0UrQQjfYy2JH7EY1b6wM5W/m6N7fHkl3
/KkkNGljzmegfL EGqADe9h+nczNNARD+IA5L+PRBDqgVycOxPwe9aO6f/L4U/g7nrpPFjw/lauwM7A uFVsxpafXcPM5k+u3YLBb6yn2vSXlzDNb4c
MTaU4fFmrkTBoJVzmbwXyVDuhlS ymfE2Jfy9SHWcwXPxAHl5lizsYSuQoVMaXN6q5ReJvg9p1zblLt2/n7k1ML/8G3U GpYNlGEqNS+0d8bUlz3z
NA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FDE858	25/07/2025 2:58 PM *(UTC-5 horas)*	16/07/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	7.391.668 COP	7.391.668 COP	7.391.668 COP	Aprobado
Pago 002	FDE87Z	26/08/2025 6:28 AM *(UTC-5 horas)*	27/08/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.512.500 COP	1.512.500 COP	1.512.500 COP	Aprobado
Pago 003	FDE881	8/10/2025 5:35 PM *(UTC-5 horas)*	1/10/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.512.500 COP	1.512.500 COP	1.512.500 COP	Aprobado
Pago 004	FDE907	10/11/2025 3:52 PM *(UTC-5 horas)*	5/11/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.512.500 COP	1.512.500 COP	1.512.500 COP	Aprobado

Pago extrategia 4

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

miércoles 26 de noviembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechaz
9862982	1075686519		18/11/2025	18/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488417164271	DAVIVIENDA	$ 3.753.792,00	Pago Exitoso	
9862992	1075676756	LADY RIVERA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24070542268	CAJA SOCIAL	$ 3.326.400,00	Pago Exitoso	
9859562	9005277320	SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600763291	Cuenta Corriente Otros Bancos	822091294	BOGOTA	$ 57.728.941,00	Pago Exitoso	
9859646	9005277320	SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600763218	Cuenta Corriente Otros Bancos	822091294	BOGOTA	$ 65.290.477,00	Pago Exitoso	
9859795	1075672040	LUISA PINZON	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200005461	BANCOLOMBIA	$ 1.979.040,00	Pago Exitoso	
9859795	80547887	DARDY SANTANA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	230370121477	POPULAR	$ 2.293.830,00	Pago Exitoso	
9859919	1003827062	JUAN CARDENAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550007600680651	DAVIVIENDA	$ 5.925.000,00	Pago Exitoso	
9859919	11338110	FABIO MENDEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488410693664	DAVIVIENDA	$ 2.382.471,00	Pago Exitoso	
9859919	80396277	CAMPO LARA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24092816457	CAJA SOCIAL	$ 2.382.471,00	Pago Exitoso	
9859919	80544908	CESAR VANEGAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24104698639	CAJA SOCIAL	$ 2.376.035,00	Pago Exitoso	
9859919	1075670741	JIMMY VENEGAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
9859919	80545709	ORLY CAMAYO	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600670868	DAVIVIENDA	$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9859919	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488433721781	DAVIVIENDA	$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
9859919	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488433721781	DAVIVIENDA	$ 3.616.200,00	Pago Exitoso	
9859919	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 1.320.411,00	Pago Exitoso	
9859919	79892076	FAIBER MORENO	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	299096248	BOGOTA	$ 4.240.000,00	Pago Exitoso	
9859919	1075657371	ANDREA VELANDIA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	570007670350888	DAVIVIENDA	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9859919	52231234	GLORIA PINTO	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	1005325095	SCOTIABANK COLP	$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
9859919	9017741742	CONSORCIO INTER VIAS	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660729047	BOGOTA	$ 55.710.349,00	Pago Exitoso	
9859919	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.066.227,00	Pago Exitoso	
9859919	1075672304	NATALIA GOMEZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	36128186	NU	$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
9859919	80544207	OSCAR VELANDIA	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488454486108	DAVIVIENDA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
9859919	1075655728	XIMENA RAMIREZ	18/11/2025	18/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	24051211208	CAJA SOCIAL	$ 4.166.400,00	Pago Exitoso	