ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009132

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 11 Valor $ 41,937,803.34

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009132
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA	33276159959	VALOR	41,937,803.34
POR VALOR DE	CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008087
DETALLE	Pago 3 (1/3) CONTRATO CS-580-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)" 03/10/2025-13/11/2025 FV-9371		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	23014599019020150252.3 .2.02.02.008 - 1121		0	17,759,857.50	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	23022409022312453542.3 .2.02.02.008 - 1117		0	14,658,391.44	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	23034502034383073962.3 .2.02.02.008 - 1109		0	4,033,814.40	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	23021202032251992752.3 .2.02.01.003 - 1109		0	3,139,970.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	23033201069413684172.3 .2.02.02.008 - 1110		0	2,345,770.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	41,937,803.34
				SUMAS IGUALES:	41,937,803.34	41,937,803.34

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000829 **Registro** 2025002796 **Obligacion** 2025008720

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 11/12/2025** **Número: 2025008939**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599019020150252.3 .2.02.02.008 1121	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	1121	ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	17,759,857.50	0.00
23021202032251992752.3 .2.02.01.003 1109	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,139,970.00	0.00
23022409022312453542.3 .2.02.02.008 1117	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DESPACHOS TERMINAL	1117	ICLD DESPACHOS TERMINAL	14,658,391.44	0.00
23033201069413684172.3 .2.02.02.008 1110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	1110	ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	2,345,770.00	0.00
23034502034383073962.3 .2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	4,033,814.40	0.00
			Pagos Total :	41,937,803.34	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	77,394,457.80	2.50	0.00	1,934,861.00

DE HACIENDA

P A G A D O

TESORERIA

Fecha: 11/12/2025 Maquina: FIN-TEC1

Elaboró . ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009132

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 11 Valor $ 41,937,803.34

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009132
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA	33276159959	VALOR	41,937,803.34
POR VALOR DE	CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008087
DETALLE	Pago 3 (1/3) CONTRATO CS-580-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)" 03/10/2025-13/11/2025 FV-9371		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	77,394,457.80	7.00	0.00	541,761.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	77,394,457.80	1.50	0.00	1,160,916.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	77,394,457.80	3.00	0.00	2,321,833.00
Estampilla Pro-Deporte	77,394,457.80	1.50	0.00	1,160,916.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	77,394,457.80	2.00	0.00	1,547,889.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	164,829,772.80	0.50	0.00	824,148.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	14,704,946.98	15.00	0.00	2,205,742.00

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

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	2025008087
Fecha	09/12/2025 Vence 09/02/2026	Valor	92,099,404.78
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
Concepto	Pago 3 CONTRATO CS-580-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)" 03/10/2025-13/11/2025 FV-9371 Impuesta de timbre Ajustado pago 1 42, 4 pago 3.		

3661

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	26,077,031.44	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	17,759,857.50	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	14,658,391.44	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	13,000,000.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	11,084,570.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	4,033,814.40	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	3,139,970.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	2,345,770.00	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	1,934,861.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	541,761.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	1,160,916.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	2,321,833.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	1,160,916.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	1,547,889.00
	243698	Impuesto de timbre 0.5%		0	0.00	824,148.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	2,205,742.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	14,378,965.44
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	17,759,857.50
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	14,658,391.44
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	13,000,000.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	11,084,570.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	4,033,814.40
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	3,139,970.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	2,345,770.00
				Sumas Iguales	92,099,404.78	92,099,404.78

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000829

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 09/12/2025	Número: 2025089118	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

① 8824-9132 ② 8650-9133 Nota ③ 7229-9134

OK SECOP

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	2025008087
Fecha	09/12/2025 Vence 09/02/2026	Valor	92,099,404.78
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
Concepto	Pago 6 CONTRATO CS-580-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)" 03/10/2025-13/11/2025 FV-9371		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
1.1.01.02.200.01	1106 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO			541,761.00	0.00
1.1.01.02.218	1207 TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207 TASA DEPORTE			1,160,916.00	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			2,321,833.00	0.00
1.1.01.02.300.55	1209 ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209 PRO CULTURA MUNICIPAL			1,160,916.00	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			1,547,889.00	0.00
				Ingresos de Tesoreria Total :	6,733,315.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000829

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 09/12/2025** | **Número: 2025008720**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901902015025 2.3.2.02.02.008 1121	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	1121 (1)	ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	17,759,857.50	0.00
2302120201925197274 2.3.2.02.02.008 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	2403 (2)	SGP LIBRE INVERSION	13,000,000.00	0.00
2302120203225199275 2.3.2.02.01.003 1109	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ICLD DELINEACION URBANA	1109 (1)	ICLD DELINEACION URBANA	3,139,970.00	0.00
2302190701922169231 2.3.2.02.02.008 1320	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB COLJUEGOS	1320 (3)	RB COLJUEGOS	26,077,031.44	0.00
2302240902231245354 2.3.2.02.02.008 1117	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DESPACHOS TERMINAL	1117 (1)	ICLD DESPACHOS TERMINAL	14,658,391.44	0.00
2303320106941368417 2.3.2.02.02.008 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	2403 (2)	SGP LIBRE INVERSION	11,084,570.00	0.00
2303320106841368417 2.3.2.02.02.008 1110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	1110 (1)	ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	2,345,770.00	0.00
2303450203438307396 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109 (1)	ICLD DELINEACION URBANA	4,033,814.40	0.00
			Obligaciones Total :	92,099,404.78	0.00

Maquina: ALC-HACFIN01

8087

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	CS-580-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900815744-4	1.4 Objeto contractual	"SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)		
1.5 Fecha del Contrato	16/07/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	18/07/2025	1.7 Plazo del contrato	149 DÍAS
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

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
20250001371	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021907019221692312.3.2.02.02.008	1320 RB COLJUEGOS	$ 26.077.031,44
2025000829	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23022409022312453542.3.2.02.02.008	1117 ICLD DESPACHOS TERMINAL	$ 14.658.391,44
2025001232	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021202019251972742.3.2.02.02.008	2403 SGP LIBRE INVERSIÓN	$ 13.000.000,00
2025001232	2025002796	17/05/2025	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2302120203225199 2752.3.2.02.01.003	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 3.139.970,00
2025001366	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033201069413684172.3.2.02.02.008	2403 SGP LIBRE INVERSIÓN	$ 11.084.570,00
2025001366	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033201069413684172.3.2.02.02.008	1110 ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	$ 2.345.770,00
2025000832	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23034520343830739 62.3.2.02.02.009	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 4.033.814,40
2025000818	2025002796	17/05/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23014599019020150252.3.2.02.02.008	1121 ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULO	$ 17.759.857,50

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	3	3.2.1 Periodo por pagar	03 DE OCTUBRE 2025 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 304.450.000	3.2.5 Valores pagados	$ 104.048.024,85
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 92.099.404,78
3.1.4 Número de Cuenta	33276159959	3.2.4 Valor Total del contrato	$ 304.450.000	3.2.7 Saldo por pagar	$ 108.302.570,37

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	10/11/2025	2025008090	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	27/11/2025	FV 9371

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	1811	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

impro 2.5%
Iva 7%
Cultura 1.5%
Ad Playa 3%
Depute 1.5%

Estampilla 2%
Timbre 0.5% — Iva 15%

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	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

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 Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	DESPACHO ALCALDE	SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE	**Firma del Supervisor**	**Firma del Supervisor**	
	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		1	2
Nombre del Supervisor	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO (1)	LINA ALEJANDRA SERRATO PATIÑO (2)	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO (3)		3	4
	DEYSSI MARIA MORENO ARAGÓN (4)	LORENA PINZÓN GARZÓN (5)	KAREN VANESSA BARRAGÁN RODRÍGUEZ (6)		5	6

Sobrecupo Imp. Timbre

1. Pago Base → 58 671.855 = 293.359
2 Pago Base → 28 763.460 = 143.817
3 Pago Banco Ap → 77.394.457,80 = 386.972

$164.829.772,80 $824.149

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT 900.815.744-4
Avenida 15 No. 4A - 60
Tel: 3178871577
Zipaquirá - Colombia
Servipruespublicidad@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV 9371

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	zipaquira	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 10:14
Expedición	27/11/2025, 10:14
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Diseño e impresión de Plegables: tamaño 34x22 cm, impresión a color 4x4 en ambas caras, material papel couché de 150 g.	2,226.00	2,376.00	1,004,905.44	19 %	6,293,881.44
2	Diseño e impresión de Volantes (Flyers) tamaño 1/2 carta (14x21 cm), impresión a color 4x4 en ambas caras, material papel couché de 150g.	4,000.00	396.00	300,960.00	19 %	1,884,960.00
3	Diseño, impresión e instalación de Pasacalles 6x1 mts: Impresión digital a todo color (4x4) en lona resistente a la intemperie, con ojales para fácil sujeción, apto para exteriores.	12.00	247,500.00	564,300.00	19 %	3,534,300.00
4	Diseño e impresión de Volantes (Flyers) tamaño 1/2 carta (14x21 cm), impresión a color 4x0 en una cara, material papel couché de 150g,	4,766.00	267.30	242,050.84	19 %	1,516,002.64
5	Diseño e impresión de Arañas Publicitarias: Estructura metálica para exhibir material publicitario (tamaño personalizado), impresión digital a color 4x4 en lona o material resistente, incluye sistema de anclaje o base, fácil de montar y transportar, ideal para eventos al aire libre.	8.00	247,500.00	376,200.00	19 %	2,356,200.00
6	Diseño e impresión de Pendones (Banner Vertical): Tamaño personalizado (ej. 80x200 cm), impresión digital a todo color 4x0 en lona o tela resistente a la intemperie, con ojales para sujeción, ideal para interiores y exteriores, incluye estructura metálica o soporte.	20.00	221,760.00	842,688.00	19 %	5,277,888.00
7	Diseño e impresión de Póster Tabloide: tamaño tabloide (11x17 pulgadas o 28x43 cm), impresión digital a color 4x0 en una cara, material papel couché de 200 g, acabado mate o brillante, ideal para publicidad interior o exhibición.	40.00	4,950.00	37,620.00	19 %	235,620.00
8	Diseño e impresión de Carpetas de protocolo: Diseño de carpetas porta diploma de dos cuerpos, Interior en tela con bolsillo y 4 esquineras para sostener el diploma, costura al borde. • Material Externo: Cuero Sintético • Material Interno: tela - cuero sintético • Colores: azul institucional • Cartón: 2 mm • Tamaños: oficio cerrada • Tecn. Marca: Repujado con Imagen institucional. • Logo en bajo relieve dorado cuatro esquineras metálicas.	50.00	79,200.00	752,400.00	19 %	4,712,400.00
9	Diseño e impresión de Notas de estilo póstumas tamaño oficio y papel propalcote 180 grs.	90.00	4,950.00	84,645.00	19 %	530,145.00
10	Diplomas de Reconocimiento tamaño oficio y papel propalcote 180 grs. (Referencias acorde con el supervisor del contrato)	930.00	2,970.00	524,799.00	19 %	3,286,899.00
11	Diseño e impresión de Tarjetas de invitación con sobre y marcadas - Tamaño 17,5 x 12, 5 (tipo lord).	3,250.00	1,980.00	1,222,650.00	19 %	7,657,650.00
12	Diseño, impresión e instalación de valla de 12x4 m impresa a 4x0 tintas sobre baner de 13 oz	2.00	2,772,000.00	1,053,360.00	19 %	6,597,360.00
13	Diseño e impresión de Carpa plegable de 3x3 m, con branding de acuerdo a la necesidad del supervisor	1.00	7,920,000.00	1,504,800.00	19 %	9,424,800.00
14	Diseño e impresión de Sticker rumba inteligente: Material: Vinilo adhesivo , Medida: 30 cm x 30 cm	100.00	9,900.00	188,100.00	19 %	1,178,100.00
15	Diseño e impresión de Paletas señaletica - Ruta Segura Material: Poliestireno Medida: 70*50 cm - Impresión 4*0	2.00	118,800.00	45,144.00	19 %	282,744.00
16	Diseño e impresión de Dados brandeados Material: Espuma forrado y brandeado Medida: 30 X 30 cm APROX.	6.00	148,500.00	169,290.00	19 %	1,060,290.00
17	Diseño e impresión de Agendas brandeadas Material: Papel OFFSET de 50 hojas Medida: CARTA 40*2	62.00	19,800.00	233,244.00	19 %	1,460,844.00
18	Diseño e impresión de Afiches Material: Papel propalcote Medida: 65 cm dealto x 45 cm de ancho	145.00	14,850.00	409,117.50	19 %	2,562,367.50
19	Diseño e impresión de Esferos Material: Plástico Medida: Estandar (Referencias acorde con el supervisor del contrato)	100.00	2,970.00	56,430.00	19 %	353,430.00
20	Diseño e impresión de Tarjetas brandeadas para juegos Buen Vecino jugadores: Material: PVC Medida: 30 cm x 40 cm	60.00	44,550.00	507,870.00	19 %	3,180,870.00
21	Diseño e impresión de Juego Rompecabezas Tablero Match - Búsqueda del Tesoro - Ruta Segura Material: MDF con adhesivo Medida: 1.30 metros de alto X 2 metros de largo	2.00	891,000.00	338,580.00	19 %	2,120,580.00
22	Diseño e impresión de Juego Familias Segura I Módulo 1: Tablero grande brandeado con soporte, desarmable el cual llevara 25 fichas giratorias. Con fichas giratorias juego factores detonantes y protectores para promover entornos familiares seguros. Material: Material MDF. Tablero grande con soporte y desarmable,	1.00	2,475,000.00	470,250.00	19 %	2,945,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
	brandeado en la parte superior central con el logo de familias seguras.Medida: 1.35 cm de ancho x 1.70 cm de alto aprox.					
23	Diseño e impresión de Juego Buen Vecino: Ficha tu parche Material: Papel laminado y planas, Medida: 4 cm x 4 cm	290.00	1,980.00	109,098.00	19 %	683,298.00
24	Diseño e impresión de Copas para obsequios brandeadas Material: Poliester resistente Medida: 5 cm de largo X 2 cm de ancho	100.00	4,455.00	84,645.00	19 %	530,145.00
25	Diseño e impresión de Juego Rumba Inteligente: Ruleta Rusa brandeada con pedestal Material: MDF con ahdesivo por dos caras + pedestal Medida: 80 diámetro	1.00	445,500.00	84,645.00	19 %	530,145.00
26	Diseño e impresión de Sellos adhesivos Tamaño 35x21,5 cm Material vinilo adhesivo para exteriores	400.00	3,267.00	248,292.00	19 %	1,555,092.00
27	Diseño e impresión de Sellos adhesivos de Suspensión Tamaño 35x30 cm Material vinilo adhesivo para exteriores	50.00	2,178.00	20,691.00	19 %	129,591.00
28	Diseño e impresión de Sellos adhesivos de congelación Material vinilo adhesivo para exteriores	200.00	1,742.40	66,211.20	19 %	414,691.20
29	Diseño e impresión de Sellos adhesivos verde con numeración Tamaño 24x24 cm Material vinilo adhesivo para exteriores	1,500.00	1,742.40	496,584.00	19 %	3,110,184.00
30	Diseño e impresión de Sellos adhesivos amarillo con numeración Tamaño 24x24 cm Material vinilo adhesivo para exteriores	4,000.00	1,742.40	1,324,224.00	19 %	8,293,824.00
31	Diseño e impresión de Camét de 4 caras tamaño 1/2 carta abierto sobre cartulina blanca. (Referencias acorde con el supervisor del contrato)	25,000.00	198.00	940,500.00	19 %	5,890,500.00
32	Diseño e impresión de stickers de solo logos fondo blanco (6 x 2) ruta materno perinatal	2,100.00	792.00	316,008.00	19 %	1,979,208.00
33	Diseño e impresión de stickers para afiche (medidas (21.5 de ancho x 6 de alto)	120.00	2,475.00	56,430.00	19 %	353,430.00
34	Diseño e impresion de tarjetas medida 9x5 cm	1,000.00	148.50	28,215.00	19 %	176,715.00

Total items: 34

Total Bruto	77,394,457.80
IVA 19%	14,704,946.98
Total a Pagar	92,099,404.78

Valor en Letras: Noventa y dos millones noventa y nueve mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 92,099,404.78

Observaciones: FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS O HACER TRANSFERENCIA EN LA CUENTA CORRIENTE Nª 332-761599-59 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089125629 aprobado en 20250219 prefijo FV desde el número 7001 al 12000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 7*1000
CUFE: 7e37e1a3e22b56e44b61cd0bde3381debb9c2d0ab63593efb0b338e23a9f47bab32d9cb6e0aa4d4983a482f777e44b6f

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6
CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500174

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 3 de diciembre de 2025

Contratista SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit / C.C. 900815744
Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115010022	Carpeta porta diploma	UND	50	79,200.00	3,960,000.00	0.00	752,400.00	0.00	4,712,400.00
2	115050002	Volantes	UND	4,000	396.00	1,584,000.00	0.00	300,960.00	0.00	1,884,960.00
3	115050003	Vallas	UND	2	2,772,000.00	5,544,000.00	0.00	1,053,360.00	0.00	6,597,360.00
4	115050004	Afiches	UND	145	14,850.00	2,153,250.00	0.00	409,117.50	0.00	2,562,367.50
5	115050006	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	495,000.00	0.00	94,050.00	0.00	589,050.00
6	115050065	Diplomas	UND	250	2,970.00	742,500.00	0.00	141,075.00	0.00	883,575.00
7	115050146	Nota estilo	UND	90	4,950.00	445,500.00	0.00	84,645.00	0.00	530,145.00

Sub Total:	14,924,250.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,835,607.50	Ajuste	0.00	V. Total	17,759,857.50

OBJETO: **"SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2025000818 **Valor Disponibilidad: $** 110,000,000.00 **Valor de la Orden:** 17,759,857.50

Apropiación Ptal: 23022409004302423472.3.2.02.02.008

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: DESPACHO DEL ALCALDE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: NIETO BENITO MAYRA ALEXANDRA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500072

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 3 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500174 del miércoles, 3 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	589,050.00
2	115050003	Vallas	UND	2	2,772,000.00	6,597,360.00
3	115010022	Carpeta porta diploma	UND	50	79,200.00	4,712,400.00
4	115050146	Nota estilo	UND	90	4,950.00	530,145.00
5	115050004	Afiches	UND	145	14,850.00	2,662,367.50
6	115050065	Diplomas	UND	250	2,970.00	883,575.00
7	115050002	Volantes	UND	4000	396.00	1,884,960.00
					Total $	17,759,857.50

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11501	4,712,400.00
11505	13,047,457.50
Total $	17,759,857.50

Detalle: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500168

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-20254

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115020034	Poster	UND	40	4,950.00	198,000.00	0.00	37,620.00	0.00	235,620.00
2	115050002	Volantes	UND	2,766	267.30	739,351.80	0.00	140,476.84	0.00	879,828.64
3	115050005	Pendon	UND	4	221,760.00	887,040.00	0.00	168,537.60	0.00	1,055,577.60
4	115050006	Camets	UND	25,000	198.00	4,950,000.00	0.00	940,500.00	0.00	5,890,500.00
5	115050011	Stickers	UND	2,100	792.00	1,663,200.00	0.00	316,008.00	0.00	1,979,208.00
6	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	50	2,178.00	108,900.00	0.00	20,691.00	0.00	129,591.00
7	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	400	3,267.00	1,306,800.00	0.00	248,292.00	0.00	1,555,092.00
8	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5,700	1,742.40	9,931,680.00	0.00	1,887,019.20	0.00	11,818,699.20
9	115050145	Tarjetas	UND	1,000	148.50	148,500.00	0.00	28,215.00	0.00	176,715.00
10	115050156	Araña publicitaria	UND	8	247,500.00	1,980,000.00	0.00	376,200.00	0.00	2,356,200.00

Sub Total:	21,913,471.80	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,163,559.64	Ajuste	0.00	V. Total	26,077,031.44

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025001371 **Valor Disponibilidad: $** 31,500,000.00 **Valor de la Orden:** 26,077,031.44

Apropiación Ptal: 23021907019221692312.3.2.02.02.008

SON: VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: PINZON GARZÓN LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500066

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500168 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050005	Pendon	UND	4	221,760.00	1,055,577.60
2	115050156	Araña publicitaria	UND	8	247,500.00	2,358,200.00
3	115020034	Poster	UND	40	4,950.00	235,620.00
4	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	50	2,178.00	129,591.00
5	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	400	3,267.00	1,555,092.00
6	115050145	Tarjetas	UND	1000	148.50	176,715.00
7	115050011	Stickers	UND	2100	792.00	1,979,208.00
8	115050002	Volantes	UND	2766	267.30	879,828.64
9	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5700	1,742.40	11,818,699.20
10	115050006	Carnets	UND	25000	198.00	5,890,500.00
					Total $	26,077,031.44

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11502	235,620.00
11505	25,841,411.44
Total $	26,077,031.44

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: **VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6
CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500169

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**
Nit / C.C. **900815744**
Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050019	Plegables	UND	1,226	2,376.00	2,912,976.00	0.00	553,465.44	0.00	3,466,441.44
2	115050065	Diplomas	UND	500	2,970.00	1,485,000.00	0.00	282,150.00	0.00	1,767,150.00
3	218010160	Carpa	UND	1	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	1,504,800.00	0.00	9,424,800.00

Sub Total:	12,317,976.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,340,415.44	Ajuste	0.00	V. Total	14,658,391.44

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025000829 **Valor Disponibilidad: $** 20,000,000.00 **Valor de la Orden:** 14,658,391.44

Apropiación Ptal: 2302240902312453542.3.2.02.02.008

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE A CUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: MORENO ARAGON DEYSSI MARIA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500067

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500169 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050065	Diplomas	UND	500	2,970.00	1,767,150.00
2	115050019	Plegables	UND	1226	2,376.00	3,466,441.44
					Total $	5,233,591.44

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	5,233,591.44
Total $	5,233,591.44

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: **CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500170

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit / C.C. 900815744
Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115020028	Juegos	UND	2	891,000.00	1,782,000.00	0.00	338,580.00	0.00	2,120,580.00
2	115020028	Juegos	UND	290	1,980.00	574,200.00	0.00	109,098.00	0.00	683,298.00
3	115020032	Dados	UND	6	148,500.00	891,000.00	0.00	169,290.00	0.00	1,060,290.00
4	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
5	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	100	9,900.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
6	115050028	Agenda	UND	62	19,800.00	1,227,600.00	0.00	233,244.00	0.00	1,460,844.00
7	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	445,500.00	445,500.00	0.00	84,645.00	0.00	530,145.00
8	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	470,250.00	0.00	2,945,250.00
9	115050036	Impresion	UND	100	4,455.00	445,500.00	0.00	84,645.00	0.00	530,145.00
10	115050060	Esferos Marcados	UND	100	2,970.00	297,000.00	0.00	56,430.00	0.00	353,430.00
11	115050065	Diplomas	UND	180	2,970.00	534,600.00	0.00	101,574.00	0.00	636,174.00
12	115050068	Señaletica	UND	2	118,800.00	237,600.00	0.00	45,144.00	0.00	282,744.00
13	115050145	Tarjetas	UND	60	44,550.00	2,673,000.00	0.00	507,870.00	0.00	3,180,870.00

Sub Total:	13,563,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,576,970.00	Ajuste	0.00	V. Total	16,139,970.00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

Disponibilidad: 20-2025001232 **Valor Disponibilidad: $** 78,000,000.00 **Valor de la Orden:** 16,139,970.00

Apropiación Ptal: 23021202032251992752.3.2.02.01.003

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOIS PARCIALES DE A CUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: BARRAGAN RODRIGUEZ KARENT VANESSA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500004

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500169 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	218010160	Carpa	UND	1	7,920,000.00	9,424,800.00
					Total $	9,424,800.00

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	218010160	113717	113717	Carpa , DESCRIPCION : Pleglable 3x3

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
21801	9,424,800.00
Total $	9,424,800.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500171

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit / C.C. 900815744

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050002	Volantes	UND	2,000	267.30	534,600.00	0.00	101,574.00	0.00	636,174.00
2	115050005	Pendon	UND	15	221,760.00	3,326,400.00	0.00	632,016.00	0.00	3,958,416.00
3	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
4	115050145	Tarjetas	UND	3,250	1,980.00	6,435,000.00	0.00	1,222,650.00	0.00	7,657,650.00

Sub Total:	11,286,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,144,340.00	Ajuste	0.00	V. Total	13,430,340.00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

Disponibilidad: 20-2025001366 **Valor Disponibilidad: $** 46,000,000.00 **Valor de la Orden:** 13,430,340.00

Apropiación Ptal: 23032201084332743562.3.2.02.02.008

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500068

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500170 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	445,500.00	530,145.00
2	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	2,475,000.00	2,945,250.00
3	115050068	Señaletica	UND	2	118,800.00	282,744.00
4	115020028	Juegos	UND	2	891,000.00	2,120,580.00
5	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	1,178,100.00
6	115020032	Dados	UND	6	148,500.00	1,060,290.00
7	115050145	Tarjetas	UND	60	44,550.00	3,180,870.00
8	115050028	Agenda	UND	62	19,800.00	1,460,844.00
9	115050060	Esferos Marcados	UND	100	2,970.00	353,430.00
10	115050036	Impresion	UND	100	4,455.00	530,145.00
11	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	100	9,900.00	1,178,100.00
12	115050065	Diplomas	UND	180	2,970.00	636,174.00
13	115020028	Juegos	UND	290	1,980.00	683,298.00
					Total $	16,139,970.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11502	3,864,168.00
11505	12,275,802.00
Total $	16,139,970.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: **DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500069

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA: No 202500171 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	1,178,100.00
2	115050005	Pendon	UND	15	221,760.00	3,958,416.00
3	115050002	Volantes	UND	2000	267.30	636,174.00
4	115050145	Tarjetas	UND	3250	1,980.00	7,657,650.00
					Total $	13,430,340.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	13,430,340.00
Total $	13,430,340.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 2 de diciembre de 2025

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO 202500155

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

Responsable: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Centro Costo: OTROS

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050002	Volantes	UNIDAD	2000	267.30	636,174.00
2	115050005	Pendon	UNIDAD	15	221,760.00	3,958,416.00
3	115050008	Pasa Calles	UNIDAD	4	247,500.00	1,178,100.00
4	115050145	Tarjetas	UNIDAD	3250	1,980.00	7,657,650.00
					Total $	13,430,340.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

Alcaldía de Zipaquirá	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA** NIT :899999318-6 CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18 **ORDEN DE COMPRA N° 202500172**	CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**
Nit / C.C. **900815744**
Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050005	Pendon	UND	1	221,760.00	221,760.00	0.00	42,134.40	0.00	263,894.40
2	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	495,000.00	0.00	94,050.00	0.00	589,050.00
3	115050011	Stickers	UND	120	2,475.00	297,000.00	0.00	56,430.00	0.00	353,430.00
4	115050019	Plegables	UND	1,000	2,376.00	2,376,000.00	0.00	451,440.00	0.00	2,827,440.00

Sub Total:	3,389,760.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	644,054.40	Ajuste	0.00	V. Total	4,033,814.40

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025000832 **Valor Disponibilidad: $** 18,950,000.00 **Valor de la Orden:** 4,033,814.40

Apropiación Ptal: 23024502017151432052.3.2.02.02.008

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Lugar de Entrega: ZIPÁQUIRA

Supervisión: SERRATO PATIÑO LINA ALEJANDRA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500070

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500172 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050005	Pendon	UND	1	221,760.00	263,894.40
2	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	589,050.00
3	115050011	Stickers	UND	120	2,475.00	353,430.00
4	115050019	Plegables	UND	1000	2,376.00	2,827,440.00
					Total $	4,033,814.40

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	4,033,814.40
Total $	4,033,814.40

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: **CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

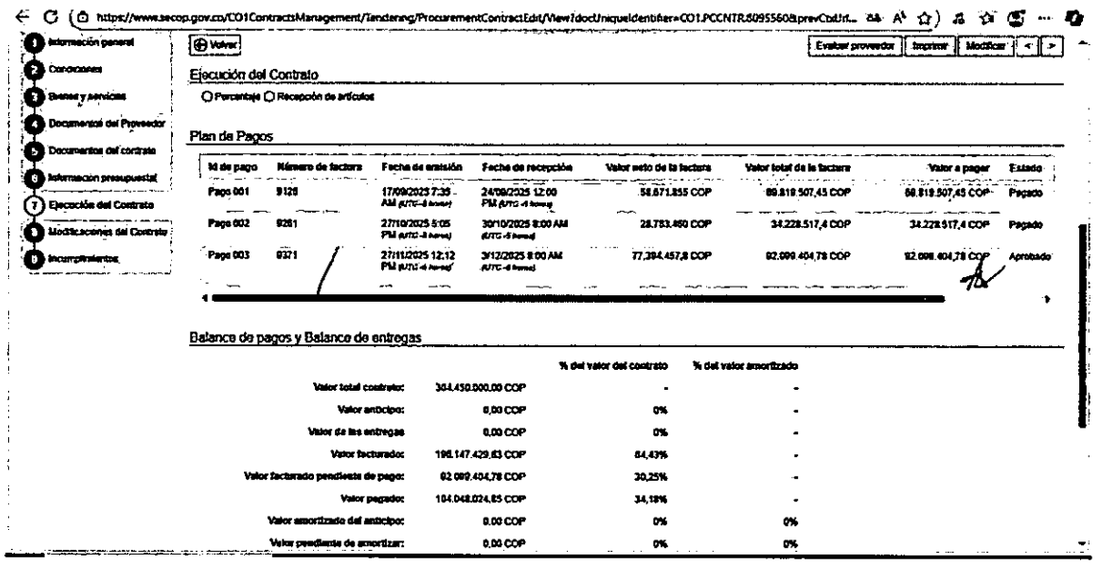
Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

CS-580-2025

CUENTA # 3



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5095560&prevCtxUrl...

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

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	9128	17/09/2025 7:39 AM (UTC-5 horas)	24/09/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	58.671.855 COP	69.819.507,45 COP	69.819.507,45 COP	Pagado
Pago 002	9281	27/10/2025 5:05 PM (UTC-5 horas)	30/10/2025 8:00 AM (UTC-5 horas)	28.783.460 COP	34.228.517,4 COP	34.228.517,4 COP	Pagado
Pago 003	9371	27/11/2025 12:12 PM (UTC-5 horas)	3/12/2025 8:00 AM (UTC-5 horas)	77.394.457,8 COP	92.099.404,78 COP	92.099.404,78 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	304.450.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	196.147.429,63 COP	64,43%	-
Valor facturado pendiente de pago:	92.099.404,78 COP	30,25%	-
Valor pagado:	104.048.024,85 COP	34,18%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos12dic
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 16-12-2025 **Hora:** 16:22:50
Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envío del pago: 12-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $127,554,832.00	**Valor Registros Procesados:** $67,554,832.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $60,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33276159959	Corriente	900815744	servipressoluemp	41,937,803.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025
33200010532	Ahorros	800195954	IMCRDZ	60,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTANOS	12-12-2025
33500000464	Ahorros	901355147	PINZON CADENA CONS	8,510,299.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025
46700000165	Ahorros	901324458	SOLUCEMPRESARIALES	15,562,961.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025
33200008409	Ahorros	1075652881	LUNA VICTORIA GARN	398,392.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025
33200008425	Ahorros	52336397	EDNA MILENA GOMEZ	398,392.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025
33200008414	Ahorros	52329499	LILIANA MARIA PINE	398,392.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025
33200008434	Ahorros	1075688677	DANIEL MAURICIO TO	348,593.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-12-2025