ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010076

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 3,928,500.00

Paguese A EXTRATEGIA MEDIOS S A S

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010076
A FAVOR DE	EXTRATEGIA MEDIOS S A S	NIT	901044653
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,928,500.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	8513027		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009016
DETALLE	Pago 4 CONTRATO PS-621-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CON COBERTURA REGIONAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROMOVER LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA. 21/11/2025-20/12/2025 FDE-954		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653	23014599019020150242.3 .2.02.02.008 - 1109		0	3,928,500.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,928,500.00
				SUMAS IGUALES:	3,928,500.00	3,928,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001697 **Registro** 2025003057 **Obligacion** 2025009586

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009879**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599019020150242.3 .2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	4,500,000.00	0.00
			Pagos Total :	4,500,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	4,500,000.00	4.00	0.00	180,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	4,500,000.00	7.00	0.00	31,500.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	4,500,000.00	1.50	0.00	67,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	4,500,000.00	3.00	0.00	135,000.00
Estampilla Pro-Deporte	4,500,000.00	1.50	0.00	67,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	4,500,000.00	2.00	0.00	90,000.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C o Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
29 DIC 2025
PAGADO
TESORERÍA

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	2025009016
Fecha	26/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	4,500,000.00
Tercero	EXTRATEGIA MEDIOS S A S	NIT	901044653
Concepto	Pago 4 CONTRATO PS-621-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CON COBERTURA REGIONAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROMOVER LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA. 21/11/2025-20/12/2025 FDE-954		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	4,500,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	180,000.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	0.00	31,500.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	67,500.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	135,000.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	67,500.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	90,000.00
	249055	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	0.00	3,928,500.00
				Sumas Iguales	4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025091568**

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	31,500.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	67,500.00	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	135,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	67,500.00	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	90,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**391,500.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025009586**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901902015024 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	4,500,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**4,500,000.00**	**0.00**

2816-10076

OK SEGOP

Maquina: ALC-HACFIN01

Despacho

9016

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
23 DIC 2025

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-621-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	EXTRATEGIA MEDIOS SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.044.653-7	1.4 Objeto contractual	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CON COBERTURA REGIONAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROMOVER LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA"		
1.5 Fecha del Contrato	20/08/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	21/08/2025	1.7 Plazo del contrato	4 MESES
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
2025001697	2025003057	20/08/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23014599019020 150242.3.2.02.02 .008	1109 ICLD DELIENACIÓN URBANA	$ 4.500.000

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	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 15.000.000	3.2.5 Valores pagados	$ 10.500.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 4.500.000
3.1.4 Número de Cuenta	21003574413	3.2.4 Valor Total del contrato	$ 15.000.000	3.2.7 Saldo por pagar	$ 0

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	10/12/2025	2025009015	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	23/12/2025	FDE954

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	5813	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	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	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO		

3.4% -
Iva 7% -
Dcto 1.5% -
Rete 3% -
Reteica 1% - Est 2% -

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	23	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FDE954

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	**NIT:**	899999318-6	**Fecha de firmado:**	23/12/2025 09:41:34
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:	Diciembre 30 del 2025	**Hora emisión:**	09:41:32-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/12/2025				

Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A Página en periódico | Periodo 4: nov - dic 2025	WSD	IVA	0%	$0,00	$2.500.000,00	$2.500.000,00
2	SERVPA	2,00	SERVICIO DE PRENSA A Publicaciones directas | Periodo 4: nov - dic 2025	WSD	IVA	0%	$0,00	$500.000,00	$1.000.000,00
3	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A Contenido audiovisual | Periodo 4: nov - dic	WSD	IVA	0%	$0,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00

Notas:

SON: (cuatro millones quinientos mil pesos)
CUFE: a5415a22463c5d75a524433ba782e506b114f46e9d26fb53d917a6a178299cc8ccc565eca6bebd425d838635b7423eae

Subtotal:	$4.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$4.500.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$4.500.000,00	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: J+iCm2ghSqWqfdaE+7zjqghwcPRkXdg6NALvrQkGexl33+89yIAR2Z/zJ75t+R
MGndaarpsctOwx8F4opOpcHGxGtwLCtJvMKwwqNBK0SZS8y/EJ
dgp2VUceNSUXy LjfdzUlsfzzQpAU0EtnL7vyjA0PeNnCp+rndZh42UfUzN4FvYc3qCRGzYE6rMapra mYNVO/cdtOg3tU/m71ZQ0leldt28ZcfW7
NOK7ZMfQsPE+ZadX7CSXmRyCO7U4P V5eDgfH68ykGxeHO6FBdKAHsXLZvu4t2D5xGNNG5xxb8psHW8PloiQafRGLBAHTw D1YaK76MNyoU82+8JT7Q
dQ==

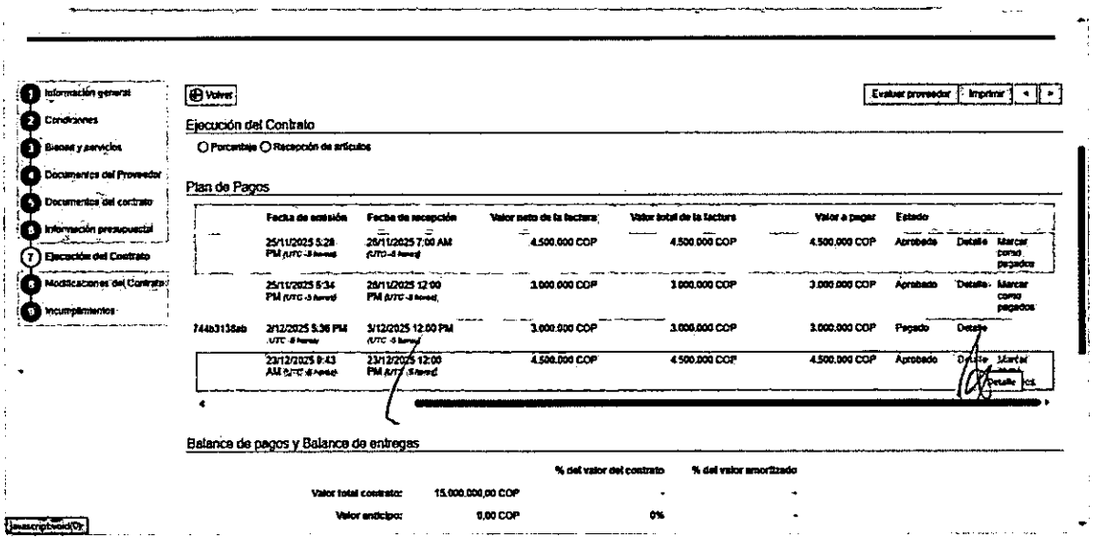
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EXTRATEGIA MEDIOS SAS

PS-621-2025

CUENTA # 4



DAVIVIENDA

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

jueves 8 de enero de 2026

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
10065180	8320084728	RC AEROTRAVEL LTDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	007669998762	DAVIVIENDA	$ 23.600.000,00	Pago Rechazado
10065180	8001162172	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550004000146995	DAVIVIENDA	$ 149.115.222,00	Pago Rechazado
10065180	1075667024	FELIPE QUINTERO	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 7.833.000,00	Pago Rechazado
10065180	8000117891	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZIPAQUIRA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24071244954	CAJA SOCIAL	$ 290.732.404,00	Pago Rechazado
10065180	11335681	JOSE DEL CARMEN CAMELO	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24100388668	CAJA SOCIAL	$ 11.388.000,00	Pago Rechazado
10065180	1003824367	MARIA CASTAEDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488431847463	DAVIVIENDA	$ 11.388.000,00	Pago Rechazado
10065180	9012372382	TU MARKETING CORP TMC SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	046324901	BOGOTA	$ 8.105.046,00	Pago Rechazado
10065180	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.066.125,00	Pago Rechazado
10065180	9011594456	MACAO PRODUCCIONES SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 2.893.500,00	Pago Rechazado
10065180	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 3.928.500,00	Pago Rechazado
10065600	8300165303	ACON SECURITY LTDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	086238052	BOGOTA	$ 30.418.883,00	Pago Exitoso
10069135	1075677517	DAMIAN RINCON	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0570490170001476	DAVIVIENDA	$ 4.857.347,00	Pago Exitoso
10069135	1075662996	DANIELA BASTIDAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600702505	DAVIVIENDA	$ 4.857.347,00	Pago Exitoso
10069135	80155006	JORGE GOMEZ	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660800343	BOGOTA	$ 4.857.347,00	Pago Exitoso
10069653	9019126271	CAPITAL INVER SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	489500063206	DAVIVIENDA	$ 223.279.800,00	Pago Exitoso
10069653	8000117891	CUERPO DE BOMBEROS ZIPAQUIRA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003758615	CAJA SOCIAL	$ 92.136.246,00	Pago Exitoso
10069427	9008300061		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200002095	BANCOLOMBIA	$ 19.668.480,00	Pago Exitoso
10069427	1075671804		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101336057	CAJA SOCIAL	$ 4.166.400,00	Pago Exitoso
10069427	8000117891		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021003758615	CAJA SOCIAL	$ 910.000,00	Pago Exitoso
10069427	9010934751		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094679799180	BANCOLOMBIA	$ 25.000.000,00	Pago Exitoso
10069427	8320074723		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033910714538	BANCOLOMBIA	$ 1.959.351,00	Pago Exitoso
10070125	9007094833	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003044695	CAJA SOCIAL	$ 23.800,00	Pago Exitoso

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 Rechazo
10081259	35418441	CECILIA MONTANO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660355363	BOGOTA	$ 13.628.262,00	Pago Exitoso	
10080543	11342856	JAIRO CARDENAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111790024525	BANCO FALABELLA	$ 1.562.046,00	Pago Exitoso	
10080543	45516869	JANETH RODRIGUEZ	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488425288906	DAVIVIENDA	$ 1.301.705,00	Pago Exitoso	
10080543	91435221	CARLOS PARADA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	179003288	BBVA	$ 1.562.046,00	Pago Exitoso	
10075348	9010134656		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600713106	DAVIVIENDA	$ 45.193.785,00	Pago Exitoso	
10075348	9012461984		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006301285273	DAVIVIENDA	$ 14.912.299,00	Pago Exitoso	
10075348	9015396819		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000019300001488	BANCOLOMBIA	$ 100.000,00	Pago Exitoso	
10075476	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 41.292.931,00	Pago Exitoso	
10075476	9015396819	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	19300001488	BANCOLOMBIA	$ 21.307.253,00	Pago Exitoso	
10075576	9015396819	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	19300001488	BANCOLOMBIA	$ 20.000.000,00	Pago Exitoso	
10075607	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 55.953.179,00	Pago Exitoso	
10076432	1075655728	XIMENA RAMIREZ	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	824616680749	LULO BANK	$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
10075186	1003824367	MARIA CASTAEDA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488431847463	DAVIVIENDA	$ 11.388.000,00	Pago Exitoso	
10075186	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 3.928.500,00	Pago Exitoso	
10075186	9012372382	TU MARKETING CORP TMC SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	046324901	BOGOTA	$ 8.105.046,00	Pago Exitoso	
10075186	9011594456	MACAO PRODUCCIONES SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 2.893.500,00	Pago Exitoso	
10075186	8320084728	RC AEROTRAVEL LTDA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	007669998762	DAVIVIENDA	$ 23.600.000,00	Pago Exitoso	
10075186	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.066.125,00	Pago Exitoso	
10075186	1075667024	FELIPE QUINTERO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 7.833.000,00	Pago Exitoso	
10075186	11335681	JOSE DEL CARMEN CAMELO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24100388668	CAJA SOCIAL	$ 11.388.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda, Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial