



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009533

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 17 Valor \$ 3,055,500.00

Paguese A EXTRATEGIA MEDIOS S A S
Valor en Letras : TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009533
A FAVOR DE	EXTRATEGIA MEDIOS S A S	NIT	901044653
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,055,500.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	8513027		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008576
DETALLE	Pago 3 Y 4 CONTRATO PS-439-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EDICTOS DE CARÁCTER GENERAL EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, IMPRESO Y DE CIRCULACIÓN REGIONAL.FDE-912,924		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653	2112.1.2.02.02.008.08-1106		0	3,055,500.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,055,500.00
SUMAS IGUALES:					3,055,500.00	3,055,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000820	Registro	2025000983	Obligacion	2025009107
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/12/2025		Número: 2025009338	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.08 1106	Publicaciones de documentos de carácter oficial ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	3,500,000.00	0.00
Pagos Total :				3,500,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	3,500,000.00	4.00	0.00	140,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	3,500,000.00	7.00	0.00	24,500.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	3,500,000.00	1.50	0.00	52,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,500,000.00	3.00	0.00	105,000.00
Estampilla Pro-Deporte	3,500,000.00	1.50	0.00	52,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	3,500,000.00	2.00	0.00	70,000.00

Aprobó: 	Revisó: 	Firma y Sello Beneficiario
CHÁVES-GÓMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO 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	2025008576	
Fecha	16/12/2025	Vence	17/02/2026	Valor	3,500,000.00
Tercero	EXTRATEGIA MEDIOS S A S		NIT	901044653	
Concepto	Pago 3 Y 4 CONTRATO PS-439-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EDICTOS DE CARÁCTER GENERAL EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, IMPRESO Y DE CIRCULACIÓN REGIONAL.FDE-912,924				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511180		Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	3,500,000.00	0.00
24360507		Servicios 4%		0	0.00	140,000.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	0.00	24,500.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	52,500.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	105,000.00
41057602		ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	52,500.00
41057604		ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	70,000.00
249055		Servicios - EXTRATEGIA MEDIOS S A S - 901044653		0	0.00	3,055,500.00

Sumas Iguales	3,500,000.00	3,500,000.00
---------------	--------------	--------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 16/12/2025	Número: 2025089923	
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	24,500.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	52,500.00	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	105,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	52,500.00	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	70,000.00	0.00

Ingresos de Tesoreria	Total :	304,500.00	0.00
-----------------------	---------	------------	------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 16/12/2025	Número: 2025009107	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.08 1106	Publicaciones de documentos de carácter oficial ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	3,500,000.00	0.00

Obligaciones	Total :	3,500,000.00	0.00
--------------	---------	--------------	------

2016-9533

OK SEOP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No se pague timbre

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II					
1.1 Número de Contrato	SMIN-004-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	EXTRATEGIA MEDIOS S.A.S.		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.044.653-7	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EDICTOS DE CARÁCTER GENERAL EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, IMPRESO Y DE CIRCULACIÓN REGIONAL		
1.5 Fecha del Contrato	28 DE MARZO DE 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	2/04/2025	1.7 Plazo del contrato	9 meses
1.8 Prórroga	no aplica	1.9 Cesión	☐ SI ☒ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	no aplica

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
2025000820	2025000983	8/03/2025	PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER OFICIAL	2112.1.2.02.02.008.08	11061CLD INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 2.800.000,00

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	TERCER PAGO PARCIAL		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 12.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 3.500.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☒ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 2.800.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	21003574413	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 12.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 5.700.000,00

4. DOCUMENTOS					
Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN TRAMITE	EN TRAMITE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	4/11/2025	FDE912

5. INFORMACIÓN ADICIONAL						
5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	5742	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	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal
☒ Contratista	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal

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	SECRETARIA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERTANO		

S.A.T.
1497
Cdt Pst.
Pst. 31
Dep 91151
Jho 96



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	04	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FDE912

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	NIT:	899999318-6	Fecha de firmado:	04/11/2025 16:59:27
Dirección:	CR 7 4 11	Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	5939150
Email:	despacho.tec1@zipaquirá.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 15 del 2025	Hora emisión:	16:59:24-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/11/2025				
Total de Líneas:	4				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A PUBLICACIÓN AVISO 2 EN PERIÓDICO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR REF: GABRIEL ANTONIO RÍOS BALSEROS (Q.E.P.D.)	WSD	IVA	0%	\$0,00	\$700.000,00	\$700.000,00
2	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A PUBLICACIÓN AVISO 2 EN PERIÓDICO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR REF: LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Q.E.P.D.)	WSD	IVA	0%	\$0,00	\$700.000,00	\$700.000,00
3	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A PUBLICACIÓN AVISO 2 EN PERIÓDICO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR REF: LUIS ANTONIO CASTIBLANCO (Q.E.P.D.)	WSD	IVA	0%	\$0,00	\$700.000,00	\$700.000,00
4	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A PUBLICACIÓN AVISO 1 EN PERIÓDICO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR REF: JOSE MOISES CHICA ARBELAEZ(Q.E.P.D.) SEZ	WSD	IVA	0%	\$0,00	\$700.000,00	\$700.000,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos mil pesos)
CUFE: 3d8e4beb965e8feddc5573acdc9e6b758b416645595d65cc884753c99c2088c705f4997336d680a05af16011397e3829

Subtotal:	\$2.800.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$0,00
Total:	\$2.800.000,00

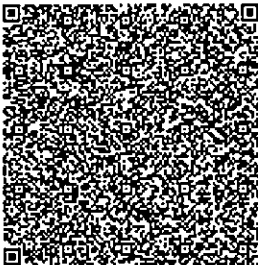
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.800.000,00	0,00%	\$0,00

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: N6CB9Og68cpVhtPUda2hVuErFG1Cuxpk8VWV+fkwmY+3vktBXbUuTlyz/3PYsL+7wj4opKdUzbxVdwILQCeYUezEP1FYbsnX1OIZBY+9boXMu33l6LWALbC7PJfH2c4 +B/UDGB8jovNz7X5XFZlamOWaOQwZbOviwvt9++1ftJpAWDRvA2yGkSaRLh++v Qi6Qv609wLyl1gr8Yz8/1thDZ3ZqVMF1XL3z49AMBGeGg7bR7AOpPvpbzXv53Hw Wc5r1F0n+69ee3k+N1gGrJEuoeXoLa7KHmeqVK8T00x7vzvaUWkWVYyYsp4VFJu 3SLuup+XQK1KXa4w46F1Tw==

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.



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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
Pago 001	FDE849	30/06/2025 11:38 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.400.000 COP	1.400.000 COP	1.400.000 COP
Pago 002	FDE897	11/11/2025 5:53 AM (UTC -5 horas)	3/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP
Pago 003	FDE912	4/12/2025 3:53 PM (UTC -5 horas)	4/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP
Pago 004	FDE924	4/12/2025 7:20 PM (UTC -5 horas)	4/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	700.000 COP	700.000 COP	700.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.000.000,00 COP	58,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.600.000,00 COP	46,67%	-
Valor pagado:	1.400.000,00 COP	11,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.600.000,00 COP	88,33%	-
Valor pendiente de entrega:	12.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ PS-439-2025 RP 2025000983 EXTRATEGIA MEDIOS.pdf	PS-439-2025 RP 2025000983 EXTRATEGIA MEDIOS.pdf	Comprador	Descargar Detalle
			Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

<

>

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	SMIN-004-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	EXTRATEGIA MEDIOS S.A.S.			
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.044.653-7	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EDICTOS DE CARÁCTER GENERAL EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, IMPRESO Y DE CIRCULACIÓN REGIONAL			
1.5 Fecha del Contrato	28 DE MARZO DE 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	2/04/2025	1.7 Plazo del contrato	9 meses	
1.8 Prórroga	no aplica	1.9 Cesión	☐ SI ☒ NO		1.10 No. Pago anterior a la Cesión	no aplica

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
2025000820	2025000983	8/03/2025	PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER OFICIAL	2112.1.2.02.02.008.08	1106 ICLO INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 700.000,00

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	CUARTO PAGO		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 12.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 6.300.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☒ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 700.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	21003574413	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 12.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 5.000.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN TRAMITE	EN TRAMITE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	24/11/2025	FDE924

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

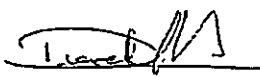
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	5742	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☒ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☐ SI ☒ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☒ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☒ 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	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal	Anexa certificación representante legal
☒ Contratista				

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	SECRETARIA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO		

S.A. ✓
1w3 ✓
Aut 15/ ✓
Adm 3/ ✓
Deput 15/ ✓
Joh 22/ ✓

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	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FDE924
------------------------------	-----------

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	NIT:	899999318-6	Fecha de firmado:	24/11/2025 11:12:55
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:	Noviembre 30 del 2025	Hora emisión:	11:12:52-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2025				
Total de Líneas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	SERVPA	1,00	SERVICIO DE PRENSA A PUBLICACIÓN AVISO 2 EN PERIÓDICO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR REF: JOSE MOISES CHICA ARBELAEZ(Q.E.P.D.) SEZ	WSD	IVA	0%	\$0,00	\$700.000,00	\$700.000,00
Notas:								Subtotal:	\$700.000,00
								Cargos:	\$0,00
								Descuento:	\$0,00
								IVA:	\$0,00
								Total:	\$700.000,00
SON: (setecientos mil pesos)									
CUFE: cf85e3b58b6916b72531f2185040498542c832c7dc95c0a03c458faa0c3dee36c68ea1d5be3971148437f0c14937b096									

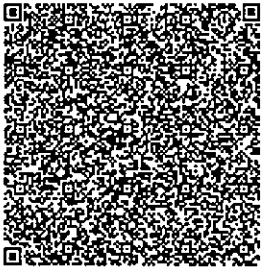
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$700.000,00	0.00%	\$0,00

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: j5s1vlyJRul8nIfs+81D9RN4ceVVr0KkAGBZae74rEcACV8tr4R4O62Jci5N
hSYkz5nlyDvsnbnVCDQYUxZGD+nkEaW+TmUakS5wXnhyKoYM
o58IZ7eudThgwn KvkbEO7CigcYd7YfjKIAM5nuzF+8JUlYwCqXLd+3CvmlqQo8h7bKS5bUTGhuFZ V76+Zi89gkLr7aThqS22YgcmDmasi5AqnAN
xnXG6b5ucavatl2VJabdn5zGfV+UyJNh15apuB50RgDF+ftnV6AqWD5aV47OiqE9bJe/SczGfP1t2hopFXJACn9 nJIS6MSbBofcxrdYq9JK
7g==

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.



Escritorio -> Menú -> Administración de contratos -> Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

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 < >

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
Pago 001	FDE849	30/06/2025 11:38 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.400.000 COP	1.400.000 COP	1.400.000 COP
Pago 002	FDE897	11/11/2025 5:53 AM (UTC -5 horas)	3/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP
Pago 003	FDE912	4/12/2025 3:53 PM (UTC -5 horas)	4/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP
Pago 004	FDE924	4/12/2025 7:20 PM (UTC -5 horas)	4/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	700.000 COP	700.000 COP	700.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.000.000,00 COP	58,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.600.000,00 COP	46,67%	-
Valor pagado:	1.400.000,00 COP	11,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.600.000,00 COP	88,33%	-
Valor pendiente de entrega:	12.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ PS-439-2025 RP 2025000983 EXTRATEGIA MEDIOS.pdf	PS-439-2025 RP 2025000983 EXTRATEGIA MEDIOS.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver Evaluar proveedor Imprimir < >

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	M Re
10010245	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	\$ 3.151.260,00	Pago Exitoso	
10010245	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356002163	BBVA	\$ 4.201.680,00	Pago Exitoso	
10010193	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	\$ 36.030.745,00	Pago Exitoso	
10010193	9000464686	ZUMA COMUNICACIONES	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	33224812056	BANCOLOMBIA	\$ 31.613.804,00	Pago Exitoso	
10010193	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356002163	BBVA	\$ 45.849.053,00	Pago Exitoso	
10009198	1075664573	GERALDINE GONZALEZ	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660688623	BOGOTA	\$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
10009198	1075676640	DANIELA RUBIO	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643801033	AV VILLAS	\$ 2.473.933,00	Pago Exitoso	
10009198	1075665722	TATIANA SILVA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488434370232	DAVIVIENDA	\$ 3.645.600,00	Pago Exitoso	
10009198	1070305671	ANGELICA MURCIA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488416102561	DAVIVIENDA	\$ 5.375.160,00	Pago Exitoso	
10009198	1075657425	MAURICIO ALBA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477070056239	DAVIVIENDA	\$ 3.333.120,00	Pago Exitoso	
10009198	80396277	CAMPO LARA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24092816457	CAJA SOCIAL	\$ 1.588.313,00	Pago Exitoso	
10009198	74329917	JOSE SOSA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	409700089318	BANCO AGRARIO	\$ 1.588.313,00	Pago Exitoso	
10009198	11348296	EDGAR RINCON	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660519927	BOGOTA	\$ 1.323.595,00	Pago Exitoso	
10009198	1075659049	JUAN CAMILO QUINTERO	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600745819	DAVIVIENDA	\$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
10009198	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	\$ 3.055.500,00	Pago Exitoso	
10009198	9001263929	PARRA ASOCIADOS ABOGADOS LTDA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.270.591,00	Pago Exitoso	
10009198	8918003301	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	616679064	BOGOTA	\$ 21.604.000,00	Pago Exitoso	
10009198	1075667466	LUISA BARACALDO	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24093204684	CAJA SOCIAL	\$ 1.215.200,00	Pago Exitoso	
10009198	35425035	ROSA NIETO	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500804876555	POPULAR	\$ 8.286.000,00	Pago Exitoso	
10009198	1032496979	ANDERSON PEA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24129910136	CAJA SOCIAL	\$ 9.106.000,00	Pago Exitoso	
10009198	9009535313	PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	4100217688	DAVIVIENDA	\$ 5.597.372,00	Pago Exitoso	
10009198	1075660160	CAROLINA SUAREZ	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643786911	AV VILLAS	\$ 2.473.933,00	Pago Exitoso	
10009198	1003824950	MARIANA VALBUENA	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24133569513	CAJA SOCIAL	\$ 2.293.830,00	Pago Exitoso	
10009198	1007380217	MARIA GALE	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24111238453	CAJA SOCIAL	\$ 2.736.956,00	Pago Exitoso	