ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008829

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 12 Valor $ 6,984,000.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008829
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,984,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008139
DETALLE	Pago 7 Contrato PS-355-2024 / PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ /- PLAZO: NUEVE (9) MESES, 1/10/2024-31/10/2024 FVAK31		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	GI1104141410420222589 9007141040081013 2.3.2.0 2.02.009 - 1230		0	6,984,000.00	0.00
1110060413	Cta Ah. 332-382548-71 Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor			0	0.00	6,984,000.00
				SUMAS IGUALES:	6,984,000.00	6,984,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000688 Registro 2024000945 Obligacion 2024008539

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 12/12/2024 Número: 2024008731

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410420222589 9007141040081013 2.3.2.0 2.02.009 1230	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	8,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	8,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	8,000,000.00	4.00	0.00	320,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	8,000,000.00	7.00	0.00	56,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	8,000,000.00	1.50	0.00	120,000.00
Estampilla Pro-Deporte	8,000,000.00	1.50	0.00	120,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	8,000,000.00	3.00	0.00	240,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	8,000,000.00	2.00	0.00	160,000.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
1 DIC 2024
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 12/12/2024 Maquina: ALC-HACIEDA061

Elaboró : SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2024008139
Fecha	11/12/2024	Vence	11/02/2025	Valor	8,000,000.00
Tercero	AKTIVATE SAS			NIT	900462951
Concepto	Pago 7 Contrato PS-355-2024 / PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ /- PLAZO: NUEVE (9) MESES, 1/10/2024-31/10/2024 FVAK31				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	8,000,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	320,000.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	56,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	120,000.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	120,000.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	240,000.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	160,000.00
	24010101	Bienes y Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	6,984,000.00
				Sumas Iguales	8,000,000.00	8,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 11/12/2024** | **Número: 2024077972**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	56,000.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	120,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	240,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	120,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	160,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	696,000.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 11/12/2024** | **Número: 2024008539**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410420222589 9007141040081013 2.3.2.02.009 1230	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	8,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	8,000,000.00	0.00

4871-

0829

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

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

Alcaldía de Zipaquirá

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA				1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
PS-155-2024	AKTIVATE S.A.S				900482981-4	Prestación de servicios para el desarrollo de actividades físicas, lúdicas, culturales y recreativas que promuevan el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre en el programa Adulto Mayor del Municipio de Zipaquirá. Vigencia 2024.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
01 de abril de 2024	01 de abril de 2024		N/A	Nueve (9) meses		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	X

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
22	3	2024	2024000845	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	GI110414141042022258900714104000101332 02 02 003	1230	$ 8,000,000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	SEPTIMO	3.2. BANCO	BOGOTA	3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT	
3.4. No. DE CUENTA	660488339	3.5. PERIODO A PAGAR	01 de octubre al 31 de octubre de 2024				
3.6. VALOR CONTRATO	$ 72,000,000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 48,000,000				
3.7. VALOR ADICIÓN	$	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 8,000,000				
3.8. VALOR TOTAL	$ 72,000,000	3.11. SALDO	$ 16,000,000				

4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	14/11/2024	2024000005
4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	25/11/2024	7
4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7/03/2024	2024000448
4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	25/11/2024	7
4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	25/11/2024	FVAK31
4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	31/10/2024	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CODIGO CIIU	9319	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	SI	NO	APORTE SALUD	N/A
		SI NO	SI NO	X		APORTE PENSIÓN	N/A
						APORTE ARL	N/A
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRISUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X	SIMPLE	ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)

RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO	

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	FANNY LETICIA RINCON GOMEZ - SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
FIRMA	

S.4.
Ica 7.
at. 15
Rep. 15
Ad. 3%
Jst 2%.

Rad 5 DIC 24
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
331 fm
11 DIC 2024
RECIBIDO 12:30 am

8639

AKTIVATE SAS
NIT 900462951-6
Calle 6 N° 26-30, Zipaquirá, Cundinamarca,
Tel: +573023582604
aktivatesas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK31
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 7-70, Colombia, Zipaquirá, Cundinamarca		25/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	601 5939150	NIT 899999318-6	25/11/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sesiones Actividad Fisica, Recrativas, Ludicas, Artisticas, Ritmicas y Cognitivas	Servicio	$8.000.000	1		$8.000.000

Moneda: COP
Generado: 2024-11-25 05:03:04-05:00
Validación DIAN: 2024-11-25 05:04:05-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Favor consignar a la cuenta de ahorros 660488339 del banco de Bogotá

CUFE: 3f8b628a342d2a32cf501b503296437a1425d328a45e5ff4fb518013f1ba459746b9a722410e7cf402fe61b41427dae5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8.000.000
Total	$8.000.000

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764071170742 de 2024-05-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVAK22 hasta FVAK100 con vigencia hasta 2025-05-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

AKTIVATE

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	001	30/05/2024 4:23 PM *(UTC -12 horas)*	12/06/2024 1:00 AM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FVAK23	15/07/2024 12:54 AM *(UTC -12 horas)*	15/07/2024 12:00 PM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FVAK26	7/08/2024 4:23 AM *(UTC -12 horas)*	11/08/2024 12:00 PM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FVAK27	28/08/2024 12:26 AM *(UTC -12 horas)*	29/08/2024 12:00 PM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FVAK29	23/09/2024 1:44 PM *(UTC -12 horas)*	25/09/2024 12:00 PM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FVAK30	29/10/2024 12:42 PM *(UTC -12 horas)*	30/10/2024 12:00 PM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FVAK31	26/11/2024 1:11 AM *(UTC -12 horas)*	30/11/2024 12:00 PM *(UTC -12 horas)*	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos13dic1
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33238254871

Fecha: 17-12-2024 **Hora:** 11:16:14
Fecha de Generación: 17-12-2024

Fecha de envío del pago: 13-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-12-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,301,000.00	**Valor Registros Procesados:** $9,301,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000230370121477	Ahorros	80547887	DARDY SANTANA	2,317,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
00000000660488339	Ahorros	9004629516	AKTIVATE SAS	6,984,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024