ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009248

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor $ 6,984,000.00

Paguese A AKTIVATE SAS

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

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024009248**
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**	2024008510
DETALLE	Pago 8 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, 01/11/2024- 30/1172024 FVAK-32		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	GI1104141410420222589 900714104008101323.2.0 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** 2024008912

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/12/2024** **Número: 2024009151**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410420222589 900714104008101323.2.0 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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

Fecha: 20/12/2024 Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ 20 DIC 2024 PAGADO TESORERÍA

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	2024008510
Fecha	19/12/2024	Vence	19/02/2025	Valor	8,000,000.00
Tercero	AKTIVATE SAS			NIT	900462951
Concepto	Pago 8 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, 01/11/2024- 30/1172024 FVAK-32				

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: 19/12/2024** | **Número: 2024078749**

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: 19/12/2024** | **Número: 2024008912**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410420222589 9007141040030132.3.2.02.02.009 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

4871-9248

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

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

"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	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.
PS-355-2024	AKTIVATE S.A.S				900482951-6		
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	2024000945	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	GI1104141419420222589900714104008161323 2 02 02 005	1230	$ 8.000.000

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			OCTAVO	3.2. BANCO	BOGOTA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN PROCESO	EN PROCESO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT	3.4. No. DE CUENTA	680488339		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	4/12/2024	8
3.5. PERIODO A PAGAR			01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7/03/2024	2024000688
3.6. VALOR CONTRATO	$	72.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$	56.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	6/12/2024	4
3.7. VALOR ADICIÓN	$	-	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	8.000.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	4/12/2024	FVAX32
3.8. VALOR TOTAL	$	72.000.000	3.11. SALDO	$	8.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	30/11/2024	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA										INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO				APORTE SALUD	N/A						
CODIGO CIIU	9319	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 Y PARÁGRAFO 3 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		X	NO			APORTE PENSIÓN	N/A						
		SI	NO	SI	NO					APORTE ARL	N/A						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		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	

Sgan 4/.
Ica 7.
Cut. 1.5.
Dep 15.
Adry 3.
Sust 2.

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
16 DIC 2024
RECIBIDO

8010

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK32
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 7-70, Colombia, Zipaquirá, Cundinamarca
TELÉFONO	601 5939150
NIT	899999318-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
04/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2024

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: 2024-12-04 06:45:48-05:00
Validación DIAN: 2024-12-04 06:46:49-05:00

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: 98c35c6a0a1cb3d35364532d619081228b1a91fd8b79267c29055debd33086902c6976229efea7b202b0edd13f83a112

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

1. AKTIVATE – CUENTA 8

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	28/11/2024 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
Pago 008	FVAK32	9/12/2024 6:17 AM (UTC -12 horas)	9/12/2024 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: pago20dic6
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33238254871

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 08:51:18
Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $82,440,315.00	**Valor Registros Procesados:** $78,464,049.00	**Valor Registros Rechazados:** $3,976,266.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000660488339	Ahorros	9004629516	AKTIVATE SAS	6,984,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
03495260100	Ahorros	900602992	fundacion hogar ca	71,480,049.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000047700099812	Ahorros	35421526	MARY LUZ CANON	3,976,266.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	20-12-2024