ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003922

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 26 Valor $ 13,736,655.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/06/2025	N° COMPROBANTE	2025003922
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
N° CHEQUE O CUENTA	660488339	VALOR	13,736,655.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025003392
DETALLE	Pago 2 CONTRATO PS-397-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, LUDICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 28/04/2025 -27/05/2025 FVAK-45		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	23024104008141291892.3 .2.02.02.008 - 1109		0	13,736,655.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	13,736,655.00
				SUMAS IGUALES:	13,736,655.00	13,736,655.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000704 Registro 2025000906 Obligacion 2025003619

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 26/06/2025 Número: 2025003813

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024104008141291892.3 2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	15,735,000.00	0.00
			Pagos Total :	15,735,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	15,735,000.00	4.00	0.00	629,400.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	15,735,000.00	7.00	0.00	110,145.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	15,735,000.00	1.50	0.00	236,025.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	15,735,000.00	3.00	0.00	472,050.00
Estampilla Pro-Deporte	15,735,000.00	1.50	0.00	236,025.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	15,735,000.00	2.00	0.00	314,700.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D O

TESORERÍA

Fecha 26/06/2025

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025003392
Fecha	25/06/2025 Vence 25/08/2025	Valor	15,735,000.00
Tercero	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
Concepto	Pago 2 CONTRATO PS-397-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, LUDICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 28/04/2025-27/05/2025 FVAK-45		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	15,735,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	629,400.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	110,145.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	236,025.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	472,050.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	236,025.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	314,700.00
	249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	13,736,655.00
				Sumas Iguales	15,735,000.00	15,735,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 25/06/2025** | **Número: 2025069627**

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	110,145.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	236,025.00	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	472,050.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	236,025.00	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	314,700.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	1,368,945.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 25/06/2025** | **Número: 2025003619**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2302410400814129189 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	15,735,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	15,735,000.00	0.00

2816-3922

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

3392

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-397-2025	AKTIVATE S.A.S		900462951-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ELDESARROLLO ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICASCULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN ELPROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	
26 DE MARZO DE 2025	28 DE MARZO DE 2025	N/A	07 MESES	
1.9 CESIÓN	☐ SI NO X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A	

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
26	3	2025	2025000906	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23024104008141 291892.3.2.02.02 .008	1109-ICLD DELINEACION URBANA	$ 15.735.000

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	2	3.2. BANCO	BANCO DE BOGOTA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	15/05/2025	2025002170
3.3. TIPO DE CUENTA	X AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	660488339	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	6/12/2025	2
3.5. PERIODO A PAGAR	28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/02/2025	2025000704
3.6. VALOR CONTRATO	$ 90.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 13.265.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	13/6/2025	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 15.735.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	6/12/2025	FVAK45
3.8. VALOR TOTAL	$ 90.000.000	3.11. SALDO	61.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	30/05/2025	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	APORTE SALUD		N/A
CODIGO CIIU	9319	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	☐ SI X NO	APORTE PENSIÓN		N/A
		☐ SI X NO	X SI ☐ NO		APORTE ARL		N/A
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		☐ GRAN CONTIBUYENTE	X ORDINARIO	☐ SIMPLE	☐ ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)	RESPONSABLE DE IVA X SI	☐ 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.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FANNY LETICIA RINCON GÓMEZ
FIRMA DEL SUPERVISOR	

S.A.1.
Iva 7
P-cat 1.5%.
Adm 3%.
Rept 1.5%.
JA 2%.

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
25 JUN 2025
RECIBIDO
8:19

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK45
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)
12/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
12/06/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sesiones Actividad Fisica, Recrativas, Ludicas, Artisticas, Ritmicas y Cognitivas	Servicio	$10.735.000	1		$10.735.000
2	Encuentros Generacionales e Intergeneracionales Adulto Mayor	Servicio	$5.000.000	1		$5.000.000

Moneda: COP
Generado: 2025-06-12 11:15:21-05:00
Validación DIAN: 2025-06-12 11:16:22-05:00

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: 052663651d8bf2e0732a370a6c42e6651c65414708df54bbcab2c899c3527624e2f6ef54e1697f908680dd7aaa0e0326

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	$15.735.000
Total	$15.735.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094305662 de 2025-06-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVAK44 hasta FVAK100 con vigencia hasta 2026-06-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

CUENTA APROBADA PARA PAGO

AKTIVATE – CUENTA 2

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	FVAK43	7/05/2025 8:39 AM (UTC -12 horas)	10/05/2025 12:00 PM (UTC -12 horas)	13.265.000 COP	13.265.000 COP	13.265.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FVAK45	12/05/2025 5:54 AM (UTC -12 horas)	17/05/2025 12:00 PM (UTC -12 horas)	15.735.000 COP	15.735.000 COP	15.735.000 COP	Aprobado	Detalle

DAVIVIENDA

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

martes 1 de julio de 2025

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	Motivo de Rechazo
9212805	80724685	ROBERT ROJAS	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488430711454	DAVIVIENDA	$ 1.919.205,00	Pago Exitoso	
9212826	1075655728	XIMENA RAMIREZ	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	824616680749	LULO BANK	$ 2.631.450,00	Pago Exitoso	
9212931	9016440399	CONSORCIO INTER GONZALEZ	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	016246654	BOGOTA	$ 26.503.095,00	Pago Exitoso	
9212931	11341558	DANIEL HERNANDEZ	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488430580057	DAVIVIENDA	$ 2.606.625,00	Pago Exitoso	
10642	11338195	GONZALO GARCIA	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660621095	BOGOTA	$ 2.830.050,00	Pago Exitoso	
9210642	9004629516	AKTIVATE SAS	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660488339	BOGOTA	$ 13.736.655,00	Pago Exitoso	
9210642	52335629	ADRIANA RIAO	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682041591	SCOTIABANK COLP	$ 3.709.801,00	Pago Exitoso	
9210642	1075671139	TANIA ORTIZ	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24111305548	CAJA SOCIAL	$ 3.709.801,00	Pago Exitoso	
9210642	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 461.495,00	Pago Exitoso	
9210642	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 5.261.031,00	Pago Exitoso	
9210642	1013647004	JUAN CAMILO SANCHEZ	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24078481019	CAJA SOCIAL	$ 3.468.528,00	Pago Exitoso	
9210642	1076661958	ALEJANDRA ALARCON	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	452861391	AV VILLAS	$ 4.516.338,00	Pago Exitoso	
9210642	1075666691	ENRIQUE FORERO	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630032942	BANCO FALABELLA	$ 3.709.801,00	Pago Exitoso	
9210642	1075669604	CAROLINA SUAREZ	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89950038	NU	$ 2.339.434,00	Pago Exitoso	
9210642	1075659049	JUAN CAMILO QUINTERO	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550007600745819	DAVIVIENDA	$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
9210642	1026277565	OMAR GAITAN	26/06/2025	26/06/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414473865	DAVIVIENDA	$ 6.636.000,00	Pago Exitoso	
9210219	1052401293		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488416709654	DAVIVIENDA	$ 3.662.380,00	Pago Exitoso	
9210219	1075662454		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0000007600760156	DAVIVIENDA	$ 2.031.538,00	Pago Exitoso	
9210219	21167541		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550008300821413	DAVIVIENDA	$ 1.240.743,00	Pago Exitoso	
9210219	35426551		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488430070638	DAVIVIENDA	$ 2.652.738,00	Pago Exitoso	
9210219	1075664873		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488420602366	DAVIVIENDA	$ 3.716.483,00	Pago Exitoso	
9210219	1075688953		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488425874804	DAVIVIENDA	$ 4.727.301,00	Pago Exitoso	
9210219	35260504		26/06/2025	26/06/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0000488405622652	DAVIVIENDA	$ 3.420.119,00	Pago Exitoso	