ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005455

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 27 Valor $ 11,554,155.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/08/2025	N° COMPROBANTE	2025005455
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
N° CHEQUE O CUENTA	660488339	VALOR	11,554,155.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025004777
DETALLE	Pago 4 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. 2806/2025 -27/07/2025		
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	11,554,155.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	11,554,155.00
				SUMAS IGUALES:	11,554,155.00	11,554,155.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000704 **Registro** 2025000906 **Obligacion** 2025005098

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/08/2025** **Número: 2025005314**

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	13,235,000.00	0.00
			Pagos Total :	13,235,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	13,235,000.00	4.00	0.00	529,400.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	13,235,000.00	7.00	0.00	92,645.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	13,235,000.00	1.50	0.00	198,525.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	13,235,000.00	3.00	0.00	397,050.00
Estampilla Pro-Deporte	13,235,000.00	1.50	0.00	198,525.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	13,235,000.00	2.00	0.00	264,700.00

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 ZIPAQUIR

28 AGO 2025

PAGADO

TESORERÍA

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	2025004777
Fecha	27/08/2025 Vence 27/10/2025	Valor	13,235,000.00
Tercero	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
Concepto	Pago 4 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. 2806/2025-27/07/2025 FVAK46		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	13,235,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	529,400.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	92,645.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	198,525.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	397,050.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	198,525.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	264,700.00
	249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	11,554,155.00
				Sumas Iguales	13,235,000.00	13,235,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 27/08/2025** | **Número: 2025077654**

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	92,645.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	198,525.00	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	397,050.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	198,525.00	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	264,700.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,151,445.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 27/08/2025** | **Número: 2025005098**

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	13,235,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**13,235,000.00**	**0.00**

2816-5455

4777

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. o 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	$ 13.235.000

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	4	3.2. BANCO	BANCO DE BOGOTA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	4/08/2025	2025004864
3.3. TIPO DE CUENTA	X AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	660488339	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	20/08/2025	4
3.5. PERIODO A PAGAR	28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/02/2025	2025000704
3.6. VALOR CONTRATO	$ 90.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 49.355.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	25/08/2025	4
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 13.235.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	20/08/2025	FVAK46
3.8. VALOR TOTAL	$ 90.000.000	3.11. SALDO	$ 27.410.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	31/07/2025	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	

Sen 4%.
Ica 7
Pcultura 1.5%.
Admcpar 3%.
P.deporte 1.5%.
Jutura 2%.

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
27 AGO 2025
690892 11:43
RECIBIDO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK46
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 7-70, Colombia, Zipaquirá, Cundinamarca		20/08/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELEFONO	601 5939150	NIT 899999318-6	20/08/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sesiones Actividad Fisica, Recrativas, Ludicas, Artisticas, Ritmicas y Cognitivas	Servicio	$10.830.000	1		$10.830.000
2	Recre Olimpiadas Adulto Mayor	Servicio	$2.405.000	1		$2.405.000

Moneda: COP
Generado: 2025-08-20 07:47:36-05:00
Validación DIAN: 2025-08-20 07:48:37-05:00

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

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

CUFE: d354090502f83de293760a45ea685f7e5a32489e8dbea1ac69c6a8e00f30afd70f2a1efeff13901cffc8cc0d11bc8d02

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	$13.235.000
Total	$13.235.000

Total de lineas: 2

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° 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

CUENTA APROBADA PARA PAGO

AKTIVATE – CUENTA 4

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 3:39 PM *(UTC-5 horas)*	10/05/2025 7:00 PM *(UTC-5 horas)*	13.265.000 COP	13.265.000 COP	13.265.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FVAK45	12/06/2025 12:54 PM *(UTC-5 horas)*	17/06/2025 7:00 PM *(UTC-5 horas)*	15.735.000 COP	15.735.000 COP	15.735.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FVAK47	28/07/2025 5:29 PM *(UTC-5 horas)*	28/07/2025 7:00 PM *(UTC-5 horas)*	20.355.000 COP	20.355.000 COP	20.355.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FVAK46	25/08/2025 12:32 PM *(UTC-5 horas)*	25/08/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	13.235.000 COP	13.235.000 COP	13.235.000 COP	Aprobado	Detalle

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 Rechaz
						Ahorros		Ahorros Otros Bancos					
9498917	11346452		28/08/2025	28/08/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356009908	BBVA	$ 3.281.190,00	Pago Exitoso	
9498962	20976077		28/08/2025	28/08/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356091215	BBVA	$ 1.240.743,00	Pago Exitoso	
9498962	21167541		28/08/2025	28/08/2025	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550008300821413	DAVIVIENDA	$ 1.240.743,00	Pago Exitoso	
9495943	63535323	AMPARO FORERO	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356008162	BBVA	$ 1.260.269,00	Pago Exitoso	
9495943	1094246434	KATHERINE MORA	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	550068000065455	DAVIVIENDA	$ 1.260.269,00	Pago Exitoso	
9495943	79830192	RICARDO CARDENAS	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	550488426201460	DAVIVIENDA	$ 103.784,00	Pago Exitoso	
9495943	80547678	FABIAN ROJAS	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	7600684562	DAVIVIENDA	$ 8.798.421,00	Pago Exitoso	
9495943	1075665427	YERALDIN MURCIA	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488412723345	DAVIVIENDA	$ 2.883.209,00	Pago Exitoso	
9495943	79578418	FRANCKLIN SANTANA	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	550488412680198	DAVIVIENDA	$ 200.000,00	Pago Exitoso	
9495943	79830192	RICARDO CARDENAS	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	550488426201460	DAVIVIENDA	$ 160.000,00	Pago Exitoso	
9495943	11349190	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	05500076007595 70	DAVIVIENDA	$ 3.720.394,00	Pago Exitoso	
9496798	35417079		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000019423016801	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9496798	1056956162		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488451623034	DAVIVIENDA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9496798	1003823705		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488434604127	DAVIVIENDA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9496798	1032481290		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000456100077530	DAVIVIENDA	$ 7.252.000,00	Pago Exitoso	
9496798	1075655368		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033296492723	BANCOLOMBIA	$ 4.270.560,00	Pago Exitoso	
9496798	35425073		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033226215625	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9496798	35418861		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033255682062	BANCOLOMBIA	$ 8.170.800,00	Pago Exitoso	
9496798	11346784		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000041682636554	BANCOLOMBIA	$ 2.708.160,00	Pago Exitoso	
9496798	1075681226		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033231764432	BANCOLOMBIA	$ 3.283.520,00	Pago Exitoso	
9496798	1075678472		28/08/2025	28/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200039501	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9496231	9004629516	AKTIVATE SAS	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660488339	BOGOTA	$ 11.554.155,00	Pago Exitoso	
9496231	1003827062	JUAN CARDENAS	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550007600680651	DAVIVIENDA	$ 3.649.275,00	Pago Exitoso	
9496231	1075662237	ANA PINILLA	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488420850908	DAVIVIENDA	$ 3.970.785,00	Pago Exitoso	
9496231	1075677970	ALEJANDRA ORDOEZ	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488424310461	DAVIVIENDA	$ 2.339.434,00	Pago Exitoso	
9496231	1075659094	PAOLA ROMERO	28/08/2025	28/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111810191184	BANCO FALABELLA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	