ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006403

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 06 Valor $ 11,165,670.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/10/2025	N° COMPROBANTE	2025006403
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
N° CHEQUE O CUENTA	660488339	VALOR	11,165,670.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005619
DETALLE	PAGO 5 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. 28/07/2025 -07/08/2025 FACTURA No. FVAK48		
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	11,165,670.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	11,165,670.00
				SUMAS IGUALES:	11,165,670.00	11,165,670.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000704 **Registro** 2025000906 **Obligacion** 2025005994

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/10/2025** **Número: 2025006223**

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	12,790,000.00	0.00
			Pagos Total :	12,790,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	12,790,000.00	7.00	0.00	89,530.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	12,790,000.00	4.00	0.00	511,600.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	12,790,000.00	1.50	0.00	191,850.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	12,790,000.00	3.00	0.00	383,700.00
Estampilla Pro-Deporte	12,790,000.00	1.50	0.00	191,850.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	12,790,000.00	2.00	0.00	255,800.00

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
07 OCT 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	2025005619
Fecha	03/10/2025	Vence	03/12/2025	Valor	12,790,000.00
Tercero	AKTIVATE SAS			NIT	900462951
Concepto	PAGO 5 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. 2817-2718 FEV FVAK48				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	12,790,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	89,530.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	511,600.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	191,850.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	383,700.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	191,850.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	255,800.00
	249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	11,165,670.00
				Sumas Iguales	12,790,000.00	12,790,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 03/10/2025** | **Número: 2025081923**

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	89,530.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	191,850.00	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	383,700.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	191,850.00	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	255,800.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,112,730.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/10/2025** | **Número: 2025005994**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2302410400814128T892.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	12,790,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**12,790,000.00**	**0.00**

2816-6403

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-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	$ 12.790.000

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	5	3.2. BANCO	BANCO DE BOGOTA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	27/08/2025	2025005455
3.3. TIPO DE CUENTA	X AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	660488339	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	18/09/2025	5
3.5. PERIODO A PAGAR	28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/02/2025	2025000704
3.6. VALOR CONTRATO	$ 90.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 62.590.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	24/09/2025	5
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 12.790.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	17/09/2025	No. FVAK48
3.8. VALOR TOTAL	$ 90.000.000	3.11. SALDO	$ 14.620.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	30/08/2025	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 CONTRIBUYENTE	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 (E)

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LORENA PINZON GARZON
FIRMA DEL SUPERVISOR	

Transición formato

IVA no factura
Ret 4%
7 x Mil.
Cultura 1,5%
Mayor 3%
Deporte 1,5%
Justicia 2%

9619 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA
03 OCT 2025
RECIBIDO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK48
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 7-70, Colombia, Zipaquirá, Cundinamarca		17/09/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	601 5939150	NIT 899999318-6	17/09/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sesiones Actividad Fisica, Recrativas, Ludicas, Artisticas, Ritmicas y Cognitivas	Servicio	$7.790.000	1		$7.790.000
2	Encuentros Generacionales e Intergeneracionales Adulto Mayor	Servicio	$5.000.000	1		$5.000.000

Moneda: COP
Generado: 2025-09-17 12:47:13-05:00
Validación DIAN: 2025-09-17 12:48:14-05:00

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: e35d3e6f724acd36d2670dd38bd8c621d38700eebc57b4ee8232e516d5c693f2571f7bdb7369c9a618e67db8eccfb703

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	$12.790.000
Total	$12.790.000

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

CUENTA DE COBRO APROBADA

AKTIVATE – CUENTA 5

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 hora)	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 6:29 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 12:22 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	Pagado	Detalle	
Pago 005	FVAK48	24/09/2025 2:46 PM (UTC-5 horas)	25/09/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	12.790.000 COP	12.790.000 COP	12.790.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

AKTIVATE SAS [redacted]		BASE	
CONTRATO 397-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES F		12,790,000.00	
RETEIVA	15%	N/A	NO FACTURAN EL IVA
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4%	511,600.00	
RETEICA 9319 7XMIL	7XMIL	89,530.00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	191,850.00	
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	383,700.00	
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	191,850.00	
ESTAMPILLA JUSTICIA	2%	255,800.00	

DAVIVIENDA

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

viernes 17 de octubre 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	Motiv de Recha
9681792	1007717669		07/10/2025	07/10/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000660579822	BOGOTA	$ 3.020.640,00	Pago Exitoso	
9681792	35418716		07/10/2025	07/10/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062753916747	BANCOLOMBIA	$ 2.395.680,00	Pago Exitoso	
9681851	1032362104	DAYRA GOMEZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	122000339	SCOTIABANK COLP	$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
9681851	20510034	SONIA NIETO	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43178080	NU	$ 4.014.202,00	Pago Exitoso	
9681851	40394218	MAGDA MEJIA	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	457570042384	DAVIVIENDA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9681851	1075679409	MICHELLE ORJUELA	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24121551766	CAJA SOCIAL	$ 2.187.360,00	Pago Exitoso	
9681900	71630046	BERNABE VERGARA	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0731061420	BBVA	$ 3.336.480,00	Pago Exitoso	
9681900	11257085	JORGE OLMOS	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	457200077362	DAVIVIENDA	$ 1.979.040,00	Pago Exitoso	
9678010	9004629516	AKTIVATE SAS	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660488339	BOGOTA	$ 11.165.670,00	Pago Exitoso	
9678010	1075657154	PAOLA RODRIGUEZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	16616978	NU	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
9678010	1075659094	DIANA ROMERO	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111810191184	BANCO FALABELLA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
9678010	1075679561	LINA OTAVO	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643784726	AV VILLAS	$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
9678010	1075683149	LAURA DIAZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000731794	BOGOTA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
9678010	1003826362	ERIKA VASQUEZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660735150	BOGOTA	$ 2.685.231,00	Pago Exitoso	
9678010	80547129	FERNANDO RINCON	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	1002770519	SCOTIABANK COLP	$ 3.808.823,00	Pago Exitoso	
9678010	21249489	ROCIO FIGUEROA	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24109294498	CAJA SOCIAL	$ 2.476.427,00	Pago Exitoso	
9678010	1075671139	TANIA ORTIZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24111305548	CAJA SOCIAL	$ 3.709.801,00	Pago Exitoso	
9678010	1075655728	XIMENA RAMIREZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24051211208	CAJA SOCIAL	$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
9678010	45517539	MARIA DOMINGUEZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488423646493	DAVIVIENDA	$ 3.315.627,00	Pago Exitoso	
9678010	80550125	ERICK GALEANO	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550466500005221	DAVIVIENDA	$ 10.399.400,00	Pago Exitoso	
9678010	11348135	OMAR RODRIGUEZ	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670282883	DAVIVIENDA	$ 8.286.000,00	Pago Exitoso	
9678010	9011594456	MACAO PRODUCCIONES	07/10/2025	07/10/2025		Cuenta de	0550007600662816	Cuenta de	451700127108	DAVIVIENDA	$ 2.893.500,00	Pago Exitoso	