ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008079

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 10 Valor $ 6,464,565.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008079
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
N° CHEQUE O CUENTA	660488339	VALOR	6,464,565.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007187
DETALLE	Pago 6 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. 28/08/2025 -27/09/2025 FVAK-49		
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	6,464,565.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	6,464,565.00
				SUMAS IGUALES:	6,464,565.00	6,464,565.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000704 **Registro** 2025000906 **Obligacion** 2025007625

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/11/2025** **Número: 2025007888**

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	7,405,000.00	0.00
			Pagos . Total :	7,405,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	7,405,000.00	7.00	0.00	51,835.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	7,405,000.00	4.00	0.00	296,200.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	7,405,000.00	1.50	0.00	111,075.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	7,405,000.00	3.00	0.00	222,150.00
Estampilla Pro-Deporte	7,405,000.00	1.50	0.00	111,075.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	7,405,000.00	2.00	0.00	148,100.00

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

P A G A D O

TESORERÍA

Fecha: 10/11/2025

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025007187
Fecha	07/11/2025 Vence 09/01/2026	Valor	7,405,000.00
Tercero	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
Concepto	Pago 6 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. 28/08/2025-27/09/2025 FVAK-49		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	7,405,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	51,835.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	296,200.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	111,075.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	222,150.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	111,075.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	148,100.00
	249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951		0	0.00	6,464,565.00
		Sumas Iguales			7,405,000.00	7,405,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 07/11/2025** | **Número: 2025084858**

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	51,835.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	111,075.00	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	222,150.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	111,075.00	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	148,100.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**644,235.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 07/11/2025** | **Número: 2025007625**

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	7,405,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**7,405,000.00**	**0.00**

2816-8079

Maquina: ALC-HACFIN01

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ 4:10 pm 7187

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

FECHA: 06 NOV 2025
HORA: 15:45 pm
RECIBI: Ana Herrera
FOLIOS: 3 Hoy

06 NOV 2025
RECIBIDO

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-397-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	AKTIVATE S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900462951-6	1.4 Objeto contractual	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	26 DE MARZO DE 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	28 DE MARZO DE 2025	1.7 Plazo del contrato	07 MESES
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025000704	2025000906	26/03/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23024104008141 291892.3.2.02.02 .008	1109-ICLD DELINEACION URBANA	$ 7.405.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	6	3.2.1 Periodo por pagar	28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCO DE BOGOTA	3.2.2 Valor del contrato	$ 90.000.000	3.2.5 Valores pagados	$ 75.380.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0	3.2.6 Valor del presente pago	$ 7.405.000
3.1.4 Número de Cuenta	660488339	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 90.000.000	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 7.215.000

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	6/10/2025	2025006403	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	25/10/2025	FVAK49

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	9319	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☑ SI ☐ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☐ SI ☑ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☐ SI ☑ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA	☑ SI ☐ NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ ☑ Contratante.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
Contratista				

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	Dra FANNY LETICIA RINCON GOMEZ		

87

Adhy 3.1 Cultura Sereté 4.1 Depart 1.5.1 Jot 2.1

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK49
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)
25/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
25/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Encuentros Generacionales e Intergeneracionales Adulto Mayor	Servicio	$5.000.000	1		$5.000.000
2	Recre Olimpiadas Adulto Mayor	Servicio	$2.405.000	1		$2.405.000

Moneda: COP
Generado: 2025-10-25 12:11:48-05:00
Validación DIAN: 2025-10-25 12:12:49-05:00

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

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

CUFE: 36fc86df03b6ac1fe04063f09e01c45bd83deac372a9fcb71a5aae90e69539dff7ef2b9004f9e799fe645e373bcc2646

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	$7.405.000
Total	$7.405.000

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 APROBADA PARA PAGO HACIENDA

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	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	FVAK48	25/08/2025 12:12 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	FVAK49	24/09/2025 2:48 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	Pagado	Detalle	
Pago 006	006	29/10/2025 11:35 AM (UTC -5 horas)	29/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.405.000 COP	7.405.000 COP	7.405.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

DAVIVIENDA

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

miércoles 19 de noviembre 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
9832270	1075678896	ALVARO SUAREZ	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643751980	AV VILLAS	$ 3.645.600,00	Pago Exitoso	
9832270	1075652246	JOSE NIETO	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477000047290	DAVIVIENDA	$ 3.773.400,00	Pago Exitoso	
9832270	1075657154	PAOLA RODRIGUEZ	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	16616978	NU	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
9832270	80539325	ALEXANDER GAVIRIA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	570007670418347	DAVIVIENDA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
9832270	9004629516	AKTIVATE SAS	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660488339	BOGOTA	$ 6.464.565,00	Pago Exitoso	
9832270	20510034	SONIA NIETO	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43178080	NU	$ 4.014.202,00	Pago Exitoso	
9832270	1076736487		11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488445645754	DAVIVIENDA	$ 2.189.565,00	Pago Exitoso	
9832270	1020802480	CATALINA LEON	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061446854	CAJA SOCIAL	$ 973.140,00	Pago Exitoso	
9832270	40394218	MAGDA MEJIA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	457570042384	DAVIVIENDA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9832270	1075687172	NATALIA POVEDA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488444058843	DAVIVIENDA	$ 3.200.780,00	Pago Exitoso	
9832270	1015414311	JULIO GOMEZ	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	76276672	NU	$ 3.972.000,00	Pago Exitoso	
9832270	1075662805	NICOLAS FORERO	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	014924315	AV VILLAS	$ 2.979.000,00	Pago Exitoso	
9832270	18396719	ARLEX GUEVARA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	210370330185	POPULAR	$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
9832270	74329917	JOSE SOSA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	409700089318	BANCO AGRARIO	$ 2.382.471,00	Pago Exitoso	
9832270	1068976626	LAURA AGUDELO	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197055700	BOGOTA	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9832270	1075679561	LINA OTAVO	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643784726	AV VILLAS	$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
9832373	11257085	JORGE OLMOS	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	457200077362	DAVIVIENDA	$ 1.979.040,00	Pago Exitoso	
9832373	11406990	JOSE MARTINEZ	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0998958813	BBVA	$ 177.433,00	Pago Exitoso	
9832389	1072668774	BRIGITH JIRZA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488452512392	DAVIVIENDA	$ 2.883.209,00	Pago Exitoso	
9832793	1003823016		11/11/2025	11/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033551575573	BANCOLOMBIA	$ 2.283.900,00	Pago Exitoso	
9832793	1075655090		11/11/2025	11/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033249171978	BANCOLOMBIA	$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
9832845	8000117891	CUERPO DE BOMBEROS ZIPAQUIRA	11/11/2025	11/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24071244954	CAJA SOCIAL	$ 166.698.522,00	Pago Exitoso	