ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010075

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 2,893,500.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010075
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	NIT	901159445
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,893,500.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009015
DETALLE	Pago 3 ADICIÓN AL CONTRATO PS-598-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES, CON EL FIN DE DIVULGAR DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LA INFORMACIÓN, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y GESTIONES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA. 11/09/2025-22/12/2025 MAC-134		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445	2301459901902015022 2.3.2.02.02.008 - 1109		0	2,893,500.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	2,893,500.00
				SUMAS IGUALES:	2,893,500.00	2,893,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002431 **Registro** 2025004918 **Obligacion** 2025009585

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009878**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901902015022 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,570,000.00	0.00
			Pagos Total :	3,570,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS 11% P.J	3,000,000.00	11.00	0.00	330,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	3,000,000.00	7.00	0.00	21,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	3,000,000.00	1.50	0.00	45,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,000,000.00	3.00	0.00	90,000.00
Estampilla Pro-Deporte	3,000,000.00	1.50	0.00	45,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	3,000,000.00	2.00	0.00	60,000.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	570,000.00	15.00	0.00	85,500.00

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
29/12/2025
PAGADO
TESORERÍA

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	2025009015
Fecha	26/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	3,570,000.00
Tercero	MACAO PRODUCCIONES SAS último	NIT	901159445
Concepto	Pago 3 ADICIÓN AL CONTRATO PS-598-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES, CON EL FIN DE DIVULGAR DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LA INFORMACIÓN, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y GESTIONES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA. 11/09/2025-22/12/2025 MAC-134		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445		0	3,570,000.00	0.00
	24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%		0	0.00	330,000.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445		0	0.00	21,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	45,000.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	90,000.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	45,000.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	60,000.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	85,500.00
	249055	Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445		0	0.00	2,893,500.00
				Sumas Iguales	3,570,000.00	3,570,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025091567**

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	21,000.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	45,000.00	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	90,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	45,000.00	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	60,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**261,000.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025009585**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901902015022 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,570,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**3,570,000.00**	**0.00**

2816-10075 OK SECOP

905

SECRETARÍA DE HACIENDA 3:12
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
23 DIC 2025
RECIBIDO

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-598-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	MACAO PRODUCCIONES S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.159.445-6	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES, CON EL FIN DE DIVULGAR DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LA INFORMACIÓN, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y GESTIONES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA.		
1.5 Fecha del Contrato	31/07/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	31/07/2025	1.7 Plazo del contrato	150 DIAS
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
2025002431	2025004918	18/11/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23014599019020 150232.3.2.02.02.008	1109- ICLD DELINEACIÓN URBANA	$ 3.570.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	3	3.2.1 Periodo por pagar	11 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 10.710.000	3.2.5 Valores pagados	$ 10.710.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 3.570.000	3.2.6 Valor del presente pago	$ 3.570.000
3.1.4 Número de Cuenta	451700127108	3.2.4 Valor Total del contrato	$ 14.280.000	3.2.7 Saldo por pagar	$ 0

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	2/10/2025	2025006360	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	23/12/2025	MAC - 134

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	9004	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 ☑ Contratista	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN

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	DESPACHO ALCALDE	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO Asesora de Prensa y Comunicaciones		

H 11%
Ica 7%
Cot 15%
Aseo 3%
Deo 15%
Just 2% — Iva 15%

Factura Electrónica de Venta MAC - 134

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764098019668 de 02/09/2025 - 02/09/2026 autoriza MAC - 120 a MAC - 200

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 08:57
Fecha de Vencimiento	22/01/2026 08:57
Fecha de Validación	23/12/2025 08:57
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	Macao Producciones SAS
NIT	901159445
Obligación	IVA
Email	macao.producciones@gmail.com
Teléfono	3108561599
Dirección Fiscal	Carrera 2 # 4 - 00 sur Cas 29, CAJICA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ
NIT	899999318
Obligación	NO APLICA
Email	j.prensa@zipaquira.gov.co
Teléfono	8526390
Dirección	Calle 5 N. 7-70 Plaza los Comuneros - Casa de Gobierno
Ciudad, Depart.	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	Producción de TV y Streaming	1	EA	$3,000,000.00	IVA 19%	$3,000,000.00	$3,570,000.00

1

Subtotal	$3,000,000.00
IVA 19%	$570,000.00
Total a Pagar	$3,570,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a079efbb83a14db1414dff0062de0bdac1b28e4028fac6f86bc0ffbb5a58ada1f52fc2a3a46030f70d299c86b08d2c6f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

rmación general
diciones
ies y servicios
umentos del Proveedor
umentos del contrato
rmación presupuestal
cución del Contrato
lificaciones del Contrato
mplimientos

Volver

Imprimir

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
8	12/08/2025 11:40 AM *(UTC -5 horas)*	21/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	7.140.000 COP	7.140.000 COP	Pagado	Detalle	
6	11/09/2025 10:14 AM *(UTC -5 horas)*	22/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP	Pagado	Detalle	
4	23/12/2025 9:23 AM *(UTC -5 horas)*	23/12/2025 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP	Aprobado	Detalle	Marc como paga

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.280.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.280.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.570.000,00 COP	25%	-
Valor pagado:	10.710.000,00 COP	75%	-

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	Mot. de Rech
10081259	35418441	CECILIA MONTANO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660355363	BOGOTA	$ 13.628.262,00	Pago Exitoso	
10080543	11342856	JAIRO CARDENAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111790024525	BANCO FALABELLA	$ 1.562.046,00	Pago Exitoso	
10080543	45516869	JANETH RODRIGUEZ	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488425288906	DAVIVIENDA	$ 1.301.705,00	Pago Exitoso	
10080543	91435221	CARLOS PARADA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	179003288	BBVA	$ 1.562.046,00	Pago Exitoso	
10075348	9010134656		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600713106	DAVIVIENDA	$ 45.193.785,00	Pago Exitoso	
10075348	9012461984		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006301285273	DAVIVIENDA	$ 14.912.299,00	Pago Exitoso	
10075348	9015396819		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000019300001488	BANCOLOMBIA	$ 100.000,00	Pago Exitoso	
10075476	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 41.292.931,00	Pago Exitoso	
10075476	9015396819	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	19300001488	BANCOLOMBIA	$ 21.307.253,00	Pago Exitoso	
10075576	9015396819	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	19300001488	BANCOLOMBIA	$ 20.000.000,00	Pago Exitoso	
10075607	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 55.953.179,00	Pago Exitoso	
10076432	1075655728	XIMENA RAMIREZ	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	824616680749	LULO BANK	$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
10075186	1003824367	MARIA CASTAEDA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488431847463	DAVIVIENDA	$ 11.388.000,00	Pago Exitoso	
10075186	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 3.928.500,00	Pago Exitoso	
10075186	9012372382	TU MARKETING CORP TMC SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	046324901	BOGOTA	$ 8.105.046,00	Pago Exitoso	
10075186	9011594456	MACAO PRODUCCIONES SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 2.893.500,00	Pago Exitoso	
10075186	8320084728	RC AEROTRAVEL LTDA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	007669998762	DAVIVIENDA	$ 23.600.000,00	Pago Exitoso	
10075186	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.066.125,00	Pago Exitoso	
10075186	1075667024	FELIPE QUINTERO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 7.833.000,00	Pago Exitoso	
10075186	11335681	JOSE DEL CARMEN CAMELO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24100388668	CAJA SOCIAL	$ 11.388.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial