ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026003263

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 03 Valor $ 6,810,804.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/06/2026	N° COMPROBANTE	2026003263
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	NIT	900462951
N° CHEQUE O CUENTA	660488339	VALOR	6,810,804.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026002818
DETALLE	Pago 3 Contrato PS 475 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 02/04/2026-01/05/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	23024104008141291492.3 .2.02.02.008 - 1102		0	6,049,227.00	0.00
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	23023601012141271452.3 .2.02.02.009 - 1115		0	709,834.00	0.00
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	23023601012141271452.3 .2.02.02.009 - 1118		0	51,743.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	6,810,804.00
				SUMAS IGUALES:	6,810,804.00	6,810,804.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000704 **Registro** 2026000577 **Obligacion** 2026003012

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/06/2026** **Número: 2026003149**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23023601012141271452.3 .2.02.02.009 1115	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD ALQUILER MAQUINARIA	1115	ICLD ALQUILER MAQUINARIA	709,834.00	0.00
23023601012141271452.3 .2.02.02.009 1118	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	1118	ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	51,743.00	0.00
23024104008141291492.3 .2.02.02.008 1102	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ANT	1102	ICLD PREDIAL U VIG ANT	7,176,423.00	0.00
			Pagos ¡Total :	7,938,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	7,938,000.00	4.00	0.00	317,520.00
Otras actividades deportivas	7,938,000.00	7.00	0.00	55,566.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	7,938,000.00	2.00	0.00	158,760.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	7,938,000.00	3.00	0.00	238,140.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	7,938,000.00	2.50	0.00	198,450.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	7,938,000.00	2.00	0.00	158,760.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

04 JUN 2026

PAGADO TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026003263

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026002818

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	AKTIVATE SAS	**CC o NIT:**	900462951
Dirección	CLL 6 26-30 IN 5 AP410 CONJ ASPROVITEZ	**Teléfonos:**	3114553791
Objeto:	Pago 3 Contrato PS 475 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 02/04/2026-01/05/2026		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511180	Servicios	0		7,176,423.00	0.00
511180	Servicios	0		709,834.00	0.00
511180	Servicios	0		51,743.00	0.00
24360507	Servicios 4%	0		0.00	317,520.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - AKTIVATE SAS - 900462951	0		0.00	55,566.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - AKTIVATE SAS - 900462951	0		0.00	158,760.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	238,140.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - AKTIVATE SAS - 900462951	0		0.00	198,450.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	158,760.00
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	0		0.00	6,049,227.00
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	0		0.00	709,834.00
249055	Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	0		0.00	51,743.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/06/2026	7,938,000.00	7,938,000.00	6,810,804.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026070869	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	55,566.00	$ 0.00
	2026070869	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	198,450.00	$ 0.00
	2026070869	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	238,140.00	$ 0.00
	2026070869	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	158,760.00	$ 0.00
	2026070869	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	158,760.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**809,676.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2026000577	2026003012	230236010121412 71452.3.2.02.02.0 09 1115	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD ALQUILER MAQUINARIA	709,834.00	$ 0.00
2026000577	2026003012	230236010121412 71452.3.2.02.02.0 09 1118	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	51,743.00	$ 0.00
2026000577	2026003012	230241040081412 91492.3.2.02.02.0 08 1102	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ANT	7,176,423.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**7,938,000.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	7,938,000.00	4.00	0.00	317,520.00
Otras actividades deportivas	7,938,000.00	7.00	0.00	55,566.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	7,938,000.00	2.00	0.00	158,760.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	7,938,000.00	3.00	0.00	238,140.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	7,938,000.00	2.50	0.00	198,450.00

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	7,938,000.00	2.00	0.00	158,760.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

2818

OFICINA ALCALDÍA
02 JUN 2026
11:28 a.m.
FOLIOS: 5 folios / 5 FDS

Radicada 02/06/2026.

Alcaldía de Zipaquirá

INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

		AKTIVATE S.A.S			
Identificación (C.C. o NIT)	900462951-6	contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	28/01/2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	2/02/2026	1.7 Plazo del contrato	05 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
2026000704	2026000577	28/01/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2302360101214127145 2.3.2.02.02.009	1115 ICLD ALQUILER MAQUINARIA	$ 709.834,00
2026000704	2026000577	28/01/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2302360101214127145 2.3.2.02.02.009	1118 ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	$ 51.743,00
2026000704	2026000577	28/01/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302410400814129149 2.3.2.02.02.008	1102 ICLD PREDIAL U VIG ANT	$ 7.176.423,00

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	02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026		
3.1.2 Banco	BANCO DE BOGOTA	3.2.2 Valor del contrato	$ 67.178.500,00	3.2.5 Valores pagados	$ 21.373.700,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 7.938.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	660488339	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 67.178.500	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 37.866.800,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior			4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	10/05/2026	FVAK56

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 ☑ Contratista	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

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		

5.4% 19% Prof 25% Adm 35% Desk 25% Jud 2%

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVAK56
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 7-70, Colombia, Zipaquirá, Cundinamarca		10/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	601 5939150	NIT 899999318-6	10/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sesiones Actividad Fisica, Recrativas, Ludicas, Artisticas, Ritmicas y Cognitivas	Servicio	$98.000	81		$7.938.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-10 22:00:26-05:00
Validación DIAN: 2026-05-10 22:01:27-05:00

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

CUFE: 8ee145d297110b9df1f1e813b60048d8762f705ae6c2ff5c75ff2d112ffaeab4d808255a2a5e6975d020528d296d9796

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	$7.938.000
Total	$7.938.000

Total de lineas: 1

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 - PS-141-2026 - PS-475-2026 – CUENTA 3

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	001	24/03/2026 5:30 PM *(UTC -5 horas)*	25/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.327.700 COP	10.327.700 COP	10.327.700 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	5/05/2026 8:21 AM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.046.000 COP	11.046.000 COP	11.046.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	25/05/2026 1:44 PM *(UTC -5 horas)*	25/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.938.000 COP	7.938.000 COP	7.938.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

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
10661907	1075657425		04/06/2026	04/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000477070056239	DAVIVIENDA	$ 3.333.120,00	Pago Exitoso	
10661907	1070304379		04/06/2026	04/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033262198265	BANCOLOMBIA	$ 3.962.070,00	Pago Exitoso	
10661907	1007380217		04/06/2026	04/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024111238453	CAJA SOCIAL	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10661907	1070016675		04/06/2026	04/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033542575714	BANCOLOMBIA	$ 2.581.800,00	Pago Exitoso	
10661907	1070305671		04/06/2026	04/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488416102561	DAVIVIENDA	$ 5.346.810,00	Pago Exitoso	
10661907	1007861165		04/06/2026	04/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670439830	DAVIVIENDA	$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
10661965	8300913266	EJECUTRANS SAS	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	$ 27.519.470,00	Pago Exitoso	
10661965	9004629516	AKTIVATE SAS	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660488339	BOGOTA	$ 6.810.804,00	Pago Exitoso	
10661965	1075687809	LAURA VANEGAS	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	4100135930	DAVIVIENDA	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
10661965	1075677290	TATIANA PRIETO	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660603945	BOGOTA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
10661965	35418470	NANCY RAMIREZ	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24119401798	CAJA SOCIAL	$ 2.380.800,00	Pago Exitoso	
10661965	1075659403	CINDY FORERO	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	476100058199	DAVIVIENDA	$ 3.620.800,00	Pago Exitoso	
10661965	1075670001	DEYCI LOPEZ	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	87307668	NU	$ 2.780.400,00	Pago Exitoso	
10661965	80541091	CARLOS MUNOS	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660776147	BOGOTA	$ 2.232.000,00	Pago Exitoso	
10661965	1076736487	PAULA CASTRO	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488445645754	DAVIVIENDA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
10661965	1075677416	CRISTHIAN VARELA	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	90150903470	GNB SUDAMERIS	$ 3.972.000,00	Pago Exitoso	
10661965	35413569	FLOR CASALLAS	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477000063073	DAVIVIENDA	$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
10661965	1075665722	LINA SILVA	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488434370232	DAVIVIENDA	$ 3.773.400,00	Pago Exitoso	
10661965	1075672304	NATALIA GOMEZ	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	36128186	NU	$ 3.670.400,00	Pago Exitoso	
10661965	9019274476	FUNDACION SERVISAMOA	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24148619085	CAJA SOCIAL	$ 13.553.475,00	Pago Exitoso	
10661965	1061598299	ANGELA NORIEGA	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24099355016	CAJA SOCIAL	$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
10661965	1013647004	JUAN SANCHEZ	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24078481019	CAJA SOCIAL	$ 3.468.528,00	Pago Exitoso	
10661965	35415202	YOLANDA TOBON	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24120104174	CAJA SOCIAL	$ 4.455.675,00	Pago Exitoso	
10661965	79065044	HECTOR RODRIGUEZ	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	27733577	NU	$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
10661965	5819335	CARLOS OTAVO	04/06/2026	04/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111690094281	BANCO FALABELLA	$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	