Aeropuerto Internacional Matecaña

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

NRO INT: 10509

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 397** **De 25/09/2024** **Por 29.016.855,00**

PAGO ACTA 01 FINAL DEL CPS No 2024-051 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ROCERÍA Y LIMPIEZA, DEL LOTE DEL ILS Y ÁREA NO CONCESIONADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/07/2024 AL 15/09/2024; ANEXOS: ACTA 01 FINAL, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACIONES, FACTURA FE 40.

ACTA No.: 209 **de 25/09/2024**

A FAVOR DE: ORBITA CONSTRUCTORA SAS **C.C o Nit** 900999528

CONTRATO No **51** **de** **19/07/2024** **Por** **29.016.855,00**

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, ALJIBE Y DE LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA EN EL PREDIO SANTA RITA, DONDE OPERA EL VOR/DME DE LA AEROCIVIL QUE SIRVE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.

VALOR A PAGAR Veintinueve Millones Dieciseis Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte. **29.016.855,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	33	244.055,00	15,00	36.608,00	**3.057.752,00**
RETEFUENTE	33	1.284.500,00	4,00	51.380,00	
RETEFUENTE	33	27.488.300,00	4,00	1.099.532,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	335	28.772.800,00	1,00	287.728,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		28.772.800,00	1,50	431.592,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		28.772.800,00	2,00	575.456,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		28.772.800,00	2,00	575.456,00	

NETO A GIRAR **25.959.103,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 141 **Fecha.** 19/07/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**********	2.3.2.02.02.009.05	Programa de manejo ambiental y sanidad portuaria - ingresos corrientes	102 INGRESOS CORRIENTES	29.016.855,00

Total obligación **29.016.855,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
521172001	HONORARIOS	27.488.300,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
521172001	HONORARIOS	1.284.500,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
521172001	HONORARIOS	244.055,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
243625001	RETE IVA - REGIMEN COMUN	0,	36.608,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
243605001	RETEFUENTE SERVICIOS	0,	51.380,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
243627002	RETEICA - COMPRA DE SERVICIO	0,	287.728,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
240722002	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	431.592,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	575.456,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
240790003	TASA PRO DEPORTE Y RECREAC	0,	575.456,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
243605001	RETEFUENTE SERVICIOS	0,	1.099.532,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D
240101001	BIENES Y SERVICIOS	0,	25.959.103,	ACTA RECIBO FINAL 2024-209 PAGO ACTA 01 FINAL D

Aeropuerto Internacional Matecaña

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

NRO INT: 10509

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 397 De 25/09/2024 Por 29.016.855,00

PAGO ACTA 01 FINAL DEL CPS No 2024-051 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ROCERÍA Y LIMPIEZA, DEL LOTE DEL ILS Y ÁREA NO CONCESIONADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/07/2024 AL 15/09/2024; ANEXOS: ACTA 01 FINAL, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACIONES, FACTURA FE 40.

ACTA No.: 209 **de 25/09/2024**

Sumas Iguales	**29.016.855**	**29.016.855**

Elaboró:

SANTIAGO CEBALLOS

GERENTE

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA