

**AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA**

891480014

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

AUXILIAR DE PAGOS

Rubro 2.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	580	18/12/2024	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS (PAGO MENSUAL), SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	617	891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA			75.127.377,00	0,00	0,00	75.127.377,00
Totales Rubro:											75.127.377,00	0,00	0,00	75.127.377,00
Rubro 2.1.1.01.01.001.04 Subsidio de alimentación														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	580	18/12/2024	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS (PAGO MENSUAL), SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	617	891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA			92.458,00	0,00	0,00	92.458,00
Totales Rubro:											92.458,00	0,00	0,00	92.458,00
Rubro 2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	580	18/12/2024	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS (PAGO MENSUAL), SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	617	891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA			162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Totales Rubro:											162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Rubro 2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	522	06/12/2024	PAGO PRIMA DE NAVIDAD 2024 Y MESADA ADICIONAL DICIEMBRE DE 2024 DE PENSIONADOS SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	558	891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA			75.970.149,00	0,00	0,00	75.970.149,00
Totales Rubro:											75.970.149,00	0,00	0,00	75.970.149,00
Rubro 2.1.1.01.02.001.01 AFP														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	519	04/12/2024	PAGO APORTES PENSION MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	554	900147238	APORTES EN LINEA			5.444.404,00	0,00	0,00	5.444.404,00
Totales Rubro:											5.444.404,00	0,00	0,00	5.444.404,00
Rubro 2.1.1.01.02.001.02 Colpensiones														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	519	04/12/2024	PAGO APORTES PENSION MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	554	900147238	APORTES EN LINEA			4.530.873,00	0,00	0,00	4.530.873,00
Totales Rubro:											4.530.873,00	0,00	0,00	4.530.873,00
Rubro 2.1.1.01.02.002.01 EPS														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	518	04/12/2024	PAGO APORTES SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	553	900147238	APORTES EN LINEA			5.989.427,00	0,00	0,00	5.989.427,00

**AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA**

891480014

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

AUXILIAR DE PAGOS

Rubro 2.1.1.01.02.002.01 EPS														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
					PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.						5.989.427,00	0,00	0,00	5.989.427,00
Totales Rubro:											5.989.427,00	0,00	0,00	5.989.427,00
Rubro 2.1.1.01.02.002.02 Nueva EPS														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	518	04/12/2024	PAGO APORTES SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	553	900147238	APORTES EN LINEA			1.215.250,00	0,00	0,00	1.215.250,00
Totales Rubro:											1.215.250,00	0,00	0,00	1.215.250,00
Rubro 2.1.1.01.02.004 Aportes a Cajas de compensacion familiar														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	516	04/12/2024	PAGO PARAFISCALES (ICBF, SENA Y COMFAMILIAR) MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	551	900147238	APORTES EN LINEA			3.311.000,00	0,00	0,00	3.311.000,00
Totales Rubro:											3.311.000,00	0,00	0,00	3.311.000,00
Rubro 2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	517	04/12/2024	PAGO ARL POSITIVA MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	552	900147238	APORTES EN LINEA			899.800,00	0,00	0,00	899.800,00
Totales Rubro:											899.800,00	0,00	0,00	899.800,00
Rubro 2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	516	04/12/2024	PAGO PARAFISCALES (ICBF, SENA Y COMFAMILIAR) MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	551	900147238	APORTES EN LINEA			2.483.500,00	0,00	0,00	2.483.500,00
Totales Rubro:											2.483.500,00	0,00	0,00	2.483.500,00
Rubro 2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	516	04/12/2024	PAGO PARAFISCALES (ICBF, SENA Y COMFAMILIAR) MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	551	900147238	APORTES EN LINEA			1.655.900,00	0,00	0,00	1.655.900,00
Totales Rubro:											1.655.900,00	0,00	0,00	1.655.900,00
Rubro 2.1.2.02.01.003.02 Materiales y suministros para el aseo														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	533	11/12/2024	PAGO ORDEN DE COMPRA No 128300 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 2024-044.	570	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	44	CONTRATO	2.759.452,00	0,00	0,00	2.759.452,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.1.2.02.01.003.02 Materiales y suministros para el aseo														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
Cuyo OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, ANEXOS: MINUTA OR											2.759.452,00	0,00	0,00	2.759.452,00
Totales Rubro:														
Rubro 2.1.2.02.02.006.01 Servicios de comidas y bebidas														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	533	11/12/2024	PAGO ORDEN DE COMPRA No 128300 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 2024-444. Cuyo OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, ANEXOS: MINUTA OR	570	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	44	2024	1.043.951,00	0,00	0,00	1.043.951,00
Totales Rubro:											1.043.951,00	0,00	0,00	1.043.951,00
Rubro 2.1.2.02.02.006.04 Servicios publicos y telecomunicaciones														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	508	02/12/2024	PAGO FACTURA ENERGIA FARO SANTA RITA MATRICULA 357686 PERIODO 29-10-2024 AL 27-11-2024 A ENERGIA DE PEREIRA	543	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.			2.393.991,00	0,00	0,00	2.393.991,00
1101	102	0	511	03/12/2024	PAGO SERVICIO INTERNET 200 MBPS, SIP TRUNK VIRTUAL, UCECNET Y PRIMP A MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, FACTURA # MEC01441554 VALOR \$2.910.003, PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024.	546	819006966	MEDIA COMMERCE S.A.S.			2.910.003,00	0,00	0,00	2.910.003,00
1101	102	0	535	12/12/2024	PAGO FACTURA ENERGIA FARO GUIA MATRICULA 356229 PERIODO 08/11/2024 AL 08/12/2024.	572	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.			55.573,00	0,00	0,00	55.573,00
Totales Rubro:											5.359.567,00	0,00	0,00	5.359.567,00
Rubro 2.1.2.02.02.007.02 Arrendamientos														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	510	02/12/2024	PAGO ACTA 08 DEL CPS 2024-035 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/10/2024 AL 18/11/2024. ANEXO: ACTA 08 PARCIAL, PAGO Y	545	860054781	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	35	2024	2.546.341,00	0,00	0,00	2.546.341,00
1101	102	0	549	17/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS 2024-063 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE GESTION ESTATAL SIPWEB EN LA NUBE PARA EL AÑO 2024, GARANTIZANDO ESTABILIDAD, SEGURIDAD, VELOCIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA, SOPORTE TECNICO, ASESORIA, CAPACIT	586	900293912	SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S.	3	2024	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.1.2.02.02.007.02 Arrendamientos														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	606	26/12/2024	PAGO ACTA 09 PARCIAL DEL CPS 2024-035 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/11/2024 AL 18/12/2024. ANEXO: ACTA 9 PARCIAL.	644	860054781	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	35	CONTRATO	2024	4.819.859,00	0,00	4.819.859,00
1101	102	0	607	26/12/2024	PAGO ACTA 10 FINAL DEL CPS 2024-035 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSULTAS DE ARCHIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/12/2024 AL 21/12/2024. ANEXO: ACTA 10 FINAL, PA	645	860054781	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	35	CONTRATO	2024	2.923.771,60	0,00	2.923.771,60
Totales Rubro:											48.789.971,60	0,00	0,00	48.789.971,60
Rubro 2.1.2.02.02.009.01 Servicio personal indirecto														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1101	102	0	509	02/12/2024	PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-066 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORIA EN LOS PROCESOS Y ASUNTOS DE CARACTER LABORAL Y LABORAL ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PER	544	900626233	GRUPO DE ASESORES LEGAL SERVICE S.A.S.	66	CONTRATO	2024	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1101	102	0	515	04/12/2024	PAGO ACTA 04 PARCIAL DEL CPS 2024-057 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA ENTIDAD, DEL PERIODO 02/11/2024 AL 01/12/2024. ANEXO: ACTA 04 PAR	550	1088358065	ALDANA CHALA MARIA ALEJANDRA	57	CONTRATO	2024	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1101	102	0	528	09/12/2024	PAGO ACTA 04 PARCIAL DEL CPS 2024-056 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCION JURIDICA DE PROCESOS JUDICIALES, DILIGENCIAS EXTRAJUDICIALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA LEGAL DEL AEROPUERTO INTERNACION	565	9870793	LARGO RAMIREZ JULIAN	56	CONTRATO	2024	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1101	102	0	550	17/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS 2024-057 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA ENTIDAD, DEL PERIODO 02/12/2024 AL 30/12/2024. ANEXO: ACTA 05 FINAL	587	1088358065	ALDANA CHALA MARIA ALEJANDRA	57	CONTRATO	2024	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
1101	102	0	555	17/12/2024	PAGO ACTA 04 PARCIAL DEL CPS No 2024-065 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE	592	79687659	RIVERA VALDERRAMA NICOLAY	65	CONTRATO	2024	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.1.2.02.02.009.01 Servicio personal indirecto															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
					SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE INFORMES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA Y CONTRALORIA GENERAL										
1101	102	0	556	17/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS No 2024-065 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE INFORMES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA Y CONTRALORIA GENERAL D	593	79687659	RIVERA VALDERRAMA NICOLAY	65	CONTRATO	2024	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
					PAGO ACTA 05 PARCIAL DEL CPS 2024-050 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD DIGITAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
1101	102	0	558	18/12/2024	PAGO ACTA 05 PARCIAL DEL CPS 2024-050 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD DIGITAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	595	1088270414	ESCOBAR ROMERO FRANCISCO ALFONSO	50	CONTRATO	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
					PAGO ACTA 06 FINAL DEL CPS 2024-050 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD DIGITAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
1101	102	0	559	18/12/2024	PAGO ACTA 06 FINAL DEL CPS 2024-050 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD DIGITAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	596	1088270414	ESCOBAR ROMERO FRANCISCO ALFONSO	50	CONTRATO	2024	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
					PAGO ACTA 04 PARCIAL DEL CPS No 2024-063 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION CONTRACTUAL Y LA ADMINISTRACIÓN Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERI										
1101	102	0	567	18/12/2024	PAGO ACTA 04 PARCIAL DEL CPS No 2024-063 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION CONTRACTUAL Y LA ADMINISTRACIÓN Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERI	604	1088314773	ZAMORA SANCHEZ CARLOS ANDRES	63	CONTRATO	2024	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
					PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS No 2024-063 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION CONTRACTUAL Y LA ADMINISTRACIÓN Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERI										
1101	102	0	568	18/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS No 2024-063 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION CONTRACTUAL Y LA ADMINISTRACIÓN Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERI	605	1088314773	ZAMORA SANCHEZ CARLOS ANDRES	63	CONTRATO	2024	783.333,00	0,00	0,00	783.333,00
					PAGO ACTA 01 FINAL DEL CPS No 2024-091 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN ADELANTE EL COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR PENSION COMPARTIDA DE										
1101	102	0	572	18/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DEL CPS No 2024-091 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN ADELANTE EL COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR PENSION COMPARTIDA DE	609	42132384	CORTES GONZALEZ JENNY PAOLA	91	CONTRATO	2024	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
					PAGO ACTA 06 FINAL DEL CPS 2024-056 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCION JURIDICA										
1101	102	0	577	18/12/2024	PAGO ACTA 06 FINAL DEL CPS 2024-056 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCION JURIDICA	614	9870793	LARGO RAMIREZ JULIAN	56	CONTRATO	2024	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.1.2.02.02.009.01 Servicio personal indirecto															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
DE PROCESOS JUDICIALES, DILIGENCIAS EXTRAJUDICIALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA LEGAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL.															
1101	102	0	598	23/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS No 2024-066 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORIA EN LOS PROCESOS Y ASUNTOS DE CARACTER LABORAL Y LABORAL ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIO	636	900826233	GRUPO DE ASESORES LEGAL SERVICE S.A.S.	66	CONTRATO	2024	5.483.000,00	0,00	0,00	5.483.000,00
Totales Rubro:											49.996.333,00	0,00	0,00	49.996.333,00	
Rubro 2.1.2.02.02.009.08 Bienestar social															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1101	102	0	531	11/12/2024	CELEBRACIÓN DE DÍA DE FIN DE AÑO (PROGRAMA ARTISTICO Y CULTURAL), DIRIGIDA A TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA (BIENESTAR SOCIAL), CELEBRACIÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	568	70877347	HENAO RAVE EDISON DE JESUS			22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	
Totales Rubro:											22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	
Rubro 2.1.2.02.02.009.11 Servicios de aseo															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1101	102	0	588	20/12/2024	PAGO ACTA 02 PARCIAL DE LA ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 1 AL CPS DE APOYO A LA GESTIÓN NO 2024-039 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 22/11/2024 AL 21/12/2024; ANEX	626	1088300096	VERA RIOS KACTERINE	-39	CONTRATO ADICIONAL	2024	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1101	102	0	589	20/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DE LA ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 1 AL CPS DE APOYO A LA GESTIÓN NO 2024-039 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 22/12/2024 AL 30/12/2024; ANEXOS	627	1088300096	VERA RIOS KACTERINE	-39	CONTRATO ADICIONAL	2024	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Totales Rubro:											2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	
Rubro 2.1.2.02.02.010.01 Viaticos funcionarios de nomina															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1101	102	0	571	18/12/2024	VIATICOS PARA EL DOCTOR LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA, PARA REALIZAR VISITAS A LAS AGENCIAS DE TURISMO UBICADAS EN LAS CIUDADES DE TOLU Y COVENAS - COLOMBIA, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR Y FORTALECER LA ACEPTACIÓN DE LA NUEVA RUTA AEREA PEREIRA-TOLU Y	608	10131221	COLLAZOS QUINTANA LUIS FERNANDO			1.824.212,00	0,00	0,00	1.824.212,00	



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.1.2.02.02.010.01 Viaticos funcionarios de nomina															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
Totales Rubro:											1.824.212,00	0,00	0,00	1.824.212,00	
Rubro 2.1.3.07.02.001.02 Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1101	102	0	523	06/12/2024	MESADA ADICIONAL DICIEMBRE DE 2024 DE PENSIONADOS SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	559	891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA			7.619.719,00	0,00	0,00	7.619.719,00	
1101	102	0	581	18/12/2024	MESADA DE PENSIONADOS MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	618	891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA			7.619.719,00	0,00	0,00	7.619.719,00	
Totales Rubro:											15.239.438,00	0,00	0,00	15.239.438,00	
Rubro 2.1.3.04.01 Cuotas de fiscalización y audillaje															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1101	102	0	573	18/12/2024	PAGO CUOTA DE AUDITAJE MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CUENTA COBRO RECIBIDA RADICADO CR20240000732 DEL 18/12/2024.	610	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			6.238.526,00	0,00	0,00	6.238.526,00	
Totales Rubro:											6.238.526,00	0,00	0,00	6.238.526,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorias - ingresos corrientes															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1102	102	2020060010032	599	23/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DEL CPS No 2024-081 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS PORTATILES E IMPRESORA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 16/10/2024 AL 15/12/2024, ANEXOS: ACTA DE INICIO, ORDEN DE COMPRA, ENTRADA DE A PAGO ACTA 01 FINAL DE LA ADICION No (1) AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2024-081 DEL PROCESO DE SELECCION POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-200-AMP.	637	811027052	DIPARCO S.A.S	81	CONTRATO	2024	39.400.900,00	0,00	0,00	39.400.900,00
1102	102	2020060010032	600	23/12/2024	2021 SUSCRITO ENTRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Y DIPARCO SAS CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, PERIODO: 16/10/2024 AL 15/12/2024, ANEXOS: ACTA DE INICIO, ORDEN DE COMPRA, ENTRADA GENERAL.	638	811027052	DIPARCO S.A.S	81	CONTRATO ADICIONAL	2024	11.257.400,00	0,00	0,00	11.257.400,00
1102	102	2020060010032	601	26/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 2024-081 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, PERIODO: 16/10/2024 AL 15/12/2024, ANEXOS: ACTA DE INICIO, ORDEN DE COMPRA, ENTRADA GENERAL.	639	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA	80	CONTRATO	2024	10.487.350,48	0,00	0,00	10.487.350,48
1102	102	2020060010032	602	26/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DEL CONTRATO No 2024-082 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS PORTATILES E IMPRESORA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 16/10/2024 AL 15/12/2024.	640	811027052	DIPARCO S.A.S	82	CONTRATO	2024	18.207.000,00	0,00	0,00	18.207.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorias - ingresos corrientes															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
Totales Rubro:											79.352.650,48	0,00	0,00	79.352.650,48	
Rubro 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software - ingresos corrientes															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1102	102	2020060010032	534	11/12/2024	PAGO ACTA 02 PARCIAL DEL CSAMC No 2024-074 CUYO OBJETO ES: RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE: 1) HERRAMIENTA COLABORATIVA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD 2) HOSTING WEB BUSINESS PARA WORDPRESS 3) PLUGINS WEB WORDPRESS 4) FORTICLIENT (ENDPOINT Y VPN/VPN)	571	816007833	INGENIERIA TELEMATICA SAS	74	CONTRATO	2024	32.187.124,00	0,00	0,00	32.187.124,00
1102	102	2020060010032	539	16/12/2024	PAGO ACTA 01 PARCIAL DE CPS No 2024-088 CUYO OBJETO ES: DQISICION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACION CON INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE, INCLUYENDO EL SERVICIO POSVENTA DE LA PLATAFORMA CONTRATADA, DEL PERIODO 31/10/2024 AL 30/11/22	576	900932254	GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION S.A.S. - GINTELCO S.A.S.	88	CONTRATO	2024	96.097.883,00	0,00	0,00	96.097.883,00
1102	102	2020060010032	569	18/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DEL CSAMC No 2024-074 CUYO OBJETO ES: RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE: 1) HERRAMIENTA COLABORATIVA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD 2) HOSTING WEB BUSINESS PARA WORDPRESS 3) PLUGINS WEB WORDPRESS 4) FORTICLIENT (ENDPOINT Y VPN/VPN)	606	816007833	INGENIERIA TELEMATICA SAS	74	CONTRATO	2024	16.093.562,00	0,00	0,00	16.093.562,00
1102	102	2020060010032	590	20/12/2024	PAGO ACTA 02 FINAL DE CPS No 2024-088 CUYO OBJETO ES: DQISICION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACION CON INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE, INCLUYENDO EL SERVICIO POSVENTA DE LA PLATAFORMA CONTRATADA, DEL PERIODO 01/12/2024 AL 30/12/2022	628	900932254	GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION S.A.S. - GINTELCO S.A.S.	88	CONTRATO	2024	24.024.414,00	0,00	0,00	24.024.414,00
1102	102	2020060010032	604	26/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DEL CONTRATO No 2024-090 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE LICENCIAS OFMATICAS, LICENCIAS DE EDICION DE CONTENIDO MULTIMEDIA Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ENTIDAD INCLUYENDO EL	642	900480656	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	90	CONTRATO	2024	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
1102	102	2020060010032	605	26/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DE LA ADICION No 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024-088 RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA A-SAMC-082-2024 SUSCRITO ENTRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Y GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEM	643	900932254	GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION S.A.S. - GINTELCO S.A.S.	88	CONTRATO ADICIONAL	2024	26.300.000,00	0,00	0,00	26.300.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software - ingresos corrientes																
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo		
Totales Rubro:											228.702.983,00	0,00	0,00	228.702.983,00		
Rubro 2.3.2.02.01.003.03 Programa seguridad y salud en el trabajo - ingresos corrientes																
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo		
1102	102	20200600	10032	593	21/12/2024	PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2024-089 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EVALUACIONES MEDICO OCUPACIONALES Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA EN LA VIGENCIA 2024, DEL PERIODO 12/11/2024	631	891411381	LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA Y CIA S.A	89	CONTRATO	2024	1.566.000,00	0,00	0,00	1.566.000,00
Totales Rubro:											1.566.000,00	0,00	0,00	1.566.000,00		
Rubro 2.3.2.02.02.005.001.01 Obra fisica - ingresos corrientes																
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo		
1102	102	20200600	10032	529	10/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DEL CPS 2024-041 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ROGERIA Y LIMPIEZA, DEL LOTE DEL ILS Y AREA NO CONCESIONADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 11/08/2024 AL 10/12/2024. ANEXO: ACTA 03 FINAL, PAGO DE SEGUR	566	900793546	LANDSCAPE S.A.S.	41	CONTRATO	2024	9.249.278,47	0,00	0,00	9.249.278,47
1102	102	20200600	10032	541	16/12/2024	PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 2024-083 CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN VÍA ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LIBERTAD - GLORIETA FRENTE A LA TORRE DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES QUE SIRVEN DE ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL P	578	901292739	CONCRETOS DEL QUINDIO S.A.S	83	CONTRATO	2024	298.021.922,00	0,00	0,00	298.021.922,00
1102	102	20200600	10032	608	26/12/2024	PAGO ACTA 02 PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 2024-083 CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN VÍA ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LIBERTAD - GLORIETA FRENTE A LA TORRE DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES QUE SIRVEN DE ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL P	646	901292739	CONCRETOS DEL QUINDIO S.A.S	83	CONTRATO	2024	107.033.836,00	0,00	0,00	107.033.836,00
Totales Rubro:											414.305.036,47	0,00	0,00	414.305.036,47		
Rubro 2.3.2.02.02.005.002.001 Estudios y consultorias - ingresos corrientes																
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo		
1102	102	20200600	10032	525	09/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DEL CPS 2024-046 CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA LOCALIZADA ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO CON LA AVENIDA VILLA OLÍMPICA - CARRETERA 11 - BARRIO MATECAÑA - BARRIO LA L	562	816001576	CONSULTEC S.A.S	46	CONTRATO	2024	51.290.926,61	0,00	0,00	51.290.926,61
1102	102	20200600	10032	526	09/12/2024	PAGO ACTA 01 PARCIAL DE LA ADICIÓN Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE	563	816001576	CONSULTEC S.A.S	46	CONTRATO ADICIONAL	2024	6.428.129,00	0,00	0,00	6.428.129,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.3.2.02.02.005.002.001 Estudios y consultorias - ingresos corrientes																
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo		
1102	102	20206000	10032	540	16/12/2024	PAGO ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO INTERVENTORIA 2024-084 CUYO OBJETO ES: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA AMPLIACION VIA ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD - GLORIETA FRENTE A LA TORRE DE CONTROL	577	901879556	CONSORCIO INTER AEROPUERTO 2024	84	CONTRATO	2024	21.232.837,00	0,00	0,00	21.232.837,00
1102	102	20206000	10032	565	18/12/2024	PAGO ACTA 02 FINAL DE LA ADICION Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 2024-046 CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VIA LOCALIZADA ENTRE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO CON LA AVENIDA VILLA	602	816001576	CONSULTEC S.A.S	46	CONTRATO ADICIONAL	2024	56.145.804,00	0,00	0,00	56.145.804,00
1102	102	20206000	10032	603	26/12/2024	PAGO ACTA PARCIAL 02 DEL CONTRATO INTERVENTORIA 2024-084 CUYO OBJETO ES: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA AMPLIACION VIA ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD - GLORIETA FRENTE A LA TORRE DE CONTROL	641	901879556	CONSORCIO INTER AEROPUERTO 2024	84	CONTRATO	2024	19.684.054,00	0,00	0,00	19.684.054,00
Totales Rubro:											154.781.750,61	0,00	0,00	154.781.750,61		
Rubro 2.3.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes																
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo		
1102	102	20206000	10032	507	02/12/2024	PAGO ACTA No 06 DEL CPS 2024-034 CUYO OBJETO ES "ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PUBLICITARIA PARA LA INSTALACION DE LONAS CON INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA", DEL PERIODO 01/11/2024 AL 30/11/2024, ANEXOS: ACTA PARCI	536	42067370	FRANCO RAMIREZ LUZ MIRYAM	34	CONTRATO	2024	3.671.000,00	0,00	0,00	3.671.000,00
1102	102	20206000	10032	512	03/12/2024	PAGO ACTA 03 DEL CPS 2024-070 CUYO OBJETOS ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE LA ENTIDAD COMO DISEÑADOR GRAFICO, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD EN LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS, PLANES, ACCIONES, Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL AE	547	1088317792	GRISALEA MARTINEZ MATEO	70	CONTRATO	2024	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1102	102	20206000	10032	513	03/12/2024	PAGO ACTA 04 PARCIAL DEL CPS 2024-058 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, DIVULGACION Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE	548	1088293624	MEJIA VALENCIA ALEJANDRA	58	CONTRATO	2024	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.3.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	2020660010032	514	03/12/2024	PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA. PAGO ACTA 83 PARCIAL DEL CPS 2024-071 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES DESCRITAS EN EL APÉNDICE 5 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EN EL CUAL SE REALIZA	549	1088288444	LOAIZA LOPEZ JEFFERSON IVAN	71	CONTRATO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1102	102	2020660010032	520	06/12/2024	PAGO ACTA 83 PARCIAL DEL CPS 2024-073 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO EL SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	557	1126597134	ESCOBAR OCAMPO ANDRES FELIPE	73	CONTRATO	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1102	102	2020660010032	524	06/12/2024	PAGO ACTA 82 PARCIAL DE LA ADICIÓN N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 2024-036 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y ESTRUCTURACIÓN	561	1085716331	VELEZ MARULANDA MARIANA	36	CONTRATO ADICIONAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1102	102	2020660010032	527	09/12/2024	PAGO ACTA 82 PARCIAL DEL CPS No 2024-079 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y SOPORTE DE LOS MEDIOS DIGITALES COMO LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE DIVULGAR, RESOLVER INTERACCIONES Y ANALIZAR	564	10005642	RIANO PEREZ DAVID MAURICIO	79	CONTRATO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1102	102	2020660010032	530	10/12/2024	PAGO ACTA 83 PARCIAL DEL CPS 2024-048 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REVISION JURIDICA DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES QUE ADELANTE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 25/10/2024 AL 31/11/2024, ANEXO ACTA	567	10126826	TRIVIÑO TORO JUAN CARLOS	48	CONTRATO	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1102	102	2020660010032	536	12/12/2024	PAGO ACTA 82 PARCIAL DEL CPS No 2024-078 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CROSSMEDIA, ORIENTADA A LA CONECTIVIDAD	573	1088306958	ESCOBAR ROMERO MIGUEL ANGEL	78	CONTRATO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1102	102	2020660010032	537	12/12/2024	PAGO ACTA 83 PARCIAL DEL CPS No 2024-076 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO LEGAL EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PRELIMINAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 12/11/2024 AL	574	1088319623	ARCILA JARAMILLO SANTIAGO	76	CONTRATO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.3.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	2020660010032	538	12/12/2024	11/12/2024; A PAGO ACTA 84 PARCIAL DEL CPS No 2024-081 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION, APOYO Y VERIFICACION A LA GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, EN LOS PROCESOS SOCIALES QUE SE REQUIERAN IMPLEMENTAR EN EL AREA INMEDIATA	575	42122179	VASQUEZ CARDONA ANA ISABEL	61	CONTRATO	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1102	102	2020660010032	542	16/12/2024	PAGO ACTA 83 PARCIAL DEL CPS No 2024-075 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESP	579	42121986	ROZO FORERO ANGELICA YADHIRA	75	CONTRATO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1102	102	2020660010032	544	17/12/2024	PAGO ACTA 85 FINAL DEL CPS No 2024-061 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION, APOYO Y VERIFICACION A LA GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, EN LOS PROCESOS SOCIALES QUE SE REQUIERAN IMPLEMENTAR EN EL AREA INMEDIATA A	581	42122179	VASQUEZ CARDONA ANA ISABEL	61	CONTRATO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1102	102	2020660010032	545	17/12/2024	PAGO ACTA 84 PARCIAL DEL CPS No 2024-062 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y LOCUCION, COMO APOYO A LA GESTION DE LA GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 18/11/2024 AL 14	582	9862725	POSADA LONDOÑO WILMER FERNANDO	62	CONTRATO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1102	102	2020660010032	546	17/12/2024	PAGO ACTA 82 FINAL DE CPS No 2024-086 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION DEL COMPONENTE FINANCIERO Y TECNICO AL PROCESO DE ILUMINACION DEL PUNTE PEATONAL DEL INT	583	1094929660	RAMIREZ LEAL ALEXANDRA	86	CONTRATO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1102	102	2020660010032	547	17/12/2024	PAGO ACTA 84 FINAL DEL CPS No 2024-069 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL, ELECTRONICO Y EL MANEJO DE LAS DIFERENTES PL	584	1088302123	HERRERA CARDONA DIANA LIZETH	69	CONTRATO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1102	102	2020660010032	548	17/12/2024	PAGO ACTA 84 PARCIAL DEL CPS No 2024-060 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GERENCIA DE LA ENTIDAD, EN LA REVISION JURIDICA DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTRACTUALES ASOCIADOS A	585	42161286	AGUDELO LONDOÑO CAROLINA	60	CONTRATO	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 23.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1102	102	2020660010032	551	17/12/2024	CUMPLIMIENTO DEL POA; PERIODO DEL 13/11/2024 PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS No 2024-075 Cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESPON	588	42121986	ROZO FORERO ANGELICA YADHIRA	75	CONTRATO	2024	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1102	102	2020660010032	553	17/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS 2024-073 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO EL SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LOS S	590	1126597134	ESCOBAR OCAMPO ANDRES FELIPE	73	CONTRATO	2024	2.773.333,00	0,00	0,00	2.773.333,00
1102	102	2020660010032	554	17/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS 2024-071 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES DESCRITAS EN EL APÉNDICE 5 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EN EL CUAL SE REALICE	591	1088288444	LOAIZA LOPEZ JEFFERSON IVAN	71	CONTRATO	2024	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
1102	102	2020660010032	557	17/12/2024	PAGO ACTA 06 PARCIAL CONTRATO 2024-043 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024. PERIODO 08/11/2024 AL 07/12/2024, ANEXOS: ACTA PARCIAL 06.	594	901814815	SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S	43	CONTRATO	2024	1.466.708,00	0,00	0,00	1.466.708,00
1102	102	2020660010032	561	18/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DEL CPS No 2024-079 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y SOPORTE DE LOS MEDIOS DIGITALES COMO LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE DIVULGAR, RESOLVER INTERACCIONES Y ANALIZAR E	598	10005642	RIÑO PEREZ DAVID MAURICIO	79	CONTRATO	2024	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1102	102	2020660010032	562	18/12/2024	PAGO ACTA No 09 FINAL DEL CPS 2024-034 CUYO OBJETO ES "ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PUBLICITARIA PARA LA INSTALACION DE LONAS CON INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA", DEL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024, ANEXOS: ACTA	599	42007370	FRANCO RAMIREZ LUZ MIRYAM	34	CONTRATO	2024	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1102	102	2020660010032	563	18/12/2024	PAGO ACTA 06 PARCIAL DEL CPS No 2024-067 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE ANALISIS FINANCIEROS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL AEROPUERTO	600	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES	67	CONTRATO	2024	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 23.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes															
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo	
1102	102	2020660010032	564	18/12/2024	INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 20/11/2024 AL PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS No 2024-067 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIEROS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 20/12/2024 AL 30	601	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES	67	CONTRATO	2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1102	102	2020660010032	566	18/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS 2024-058 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, DIVULGACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MA	603	1088293624	MEJIA VALENCIA ALEJANDRA	58	CONTRATO	2024	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
1102	102	2020660010032	570	18/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS 2024-064 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO Y EL SOSTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, D	607	42106280	AGUDELO GARCIA DIANA MILENA	54	CONTRATO	2024	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
1102	102	2020660010032	574	18/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DEL CPS No 2024-078 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA EL DISEÑO, PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CROSSMEDIA, ORIENTADA A LA CONECTIVIDAD Y	611	1088306958	ESCOBAR ROMERO MIGUEL ANGEL	78	CONTRATO	2024	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1102	102	2020660010032	575	18/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS 2024-053 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LABORES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, CONTRATO DE INTERVENTORIA A LA CONCESIÓN Y APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN	612	10282882	MORALES ORTIZ JHON FREDDY	53	CONTRATO	2024	5.133.333,00	0,00	0,00	5.133.333,00
1102	102	2020660010032	576	18/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS No 2024-068 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO CON LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LOS CONTRATOS DEL AERO	613	1004699094	NOREÑA ARBOLEDA JOHAN SEBASTIAN	68	CONTRATO	2024	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1102	102	2020660010032	578	18/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS No 2024-064 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN NO. 2017092 Y CONSULTORIA NO. 2017173 SUSCRITOS DENTRO DEL ESQUEMA	615	1088242634	HERNANDEZ LOPEZ SEBASTIAN	64	CONTRATO	2024	9.333.333,00	0,00	0,00	9.333.333,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 23.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	2020060010032	579	18/12/2024	DE PAGO ACTA 03 FINAL DE LA ADICIÓN N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 2024-036 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y ESTRUCTURACIÓN	616	1085716331	VELEZ MARULANDA MARIANA	36	CONTRATO ADICIONAL	1.226.667,00	0,00	0,00	1.226.667,00
1102	102	2020060010032	582	19/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS No 2024-076 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO LEGAL EN LOS PROCESOS DE GESTION PREDIAL A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 12/12/2024 AL 20/12/2024; ANE	620	1088319623	ARCILA JARAMILLO SANTIAGO	76	CONTRATO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1102	102	2020060010032	583	19/12/2024	PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2024-093 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO AL PROCESO DE ILUMINACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DEL INTERCAMBIADOR VIAL, QUE COMUNICA CON EL AEROPUERTO	621	94307312	GONZALEZ MORALES EFRAIN	93	CONTRATO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1102	102	2020060010032	584	19/12/2024	PAGO ACTA 02 FINAL DEL CPS No 2024-093 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO AL PROCESO DE ILUMINACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DEL INTERCAMBIADOR VIAL, QUE COMUNICA CON EL AEROPUERTO	622	94307312	GONZALEZ MORALES EFRAIN	93	CONTRATO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1102	102	2020060010032	585	20/12/2024	PAGO ACTA 02 PARCIAL DEL CPS No 2024-087 CUYO OBJETO ES: RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Y BRINDAR APOYO Y ORIENTACIÓN EN LOS PROCESOS ADELANTADOS POR LA ENT	623	1087549985	CANDELO RENTERIA DEISY VIVIANA	87	CONTRATO	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1102	102	2020060010032	586	20/12/2024	PAGO ACTA 03 FINAL DEL CPS No 2024-087 CUYO OBJETO ES: RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Y BRINDAR APOYO Y ORIENTACIÓN EN LOS PROCESOS ADELANTADOS POR LA ENT	624	1087549985	CANDELO RENTERIA DEISY VIVIANA	87	CONTRATO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1102	102	2020060010032	587	20/12/2024	PAGO ACTA 06 FINAL DEL CPS 2024-048 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REVISION JURIDICA DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES QUE ADELANTE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	625	10126826	TRIVIÑO TORO JUAN CARLOS	48	CONTRATO	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 23.2.02.02.009.01 Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	2020060010032	591	21/12/2024	DEL PERIODO 25/11/2024 AL 24/12/2024, ANEXO ACTA 06 PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS 2024-070 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE LA ENTIDAD COMO DISEÑADOR GRÁFICO, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD EN LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PLANES, ACCIONES, Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	629	1088317792	GRISALES MARTINEZ MATEO	70	CONTRATO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1102	102	2020060010032	592	21/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS No 2024-062 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOCUCION, COMO APOYO A LA GESTION DE LA GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA; DEL PERIODO 15/12/2024 AL 21/11	630	9862725	POSADA LONDOÑO WILMER FERNANDO	62	CONTRATO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1102	102	2020060010032	595	21/12/2024	PAGO ACTA 07 FINAL DEL CONTRATO 2024-043 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024, PERIODO 08/12/2024 AL 20/12/2024, ANEXOS: ACTA FINAL 06, F	633	901814815	SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S	43	CONTRATO	5.481.034,00	0,00	0,00	5.481.034,00
1102	102	2020060010032	594	23/12/2024	PAGO ACTA 05 FINAL DEL CPS No 2024-060 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GERENCIA DE LA ENTIDAD, EN LA REVISION JURIDICA DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTRACTUALES ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL POAI; PERIODO DEL 13/12/2024 AL	632	42161286	AGUDELO LONDOÑO CAROLINA	60	CONTRATO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1102	102	2020060010032	596	23/12/2024	PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2024-092 CUYO OBJETO ES: RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, PARA APOYAR EL AREA TECNICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA EN LAS REVISIONES QUE SE SOLICITEN DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO (PAM), DEL P	634	10136825	RODRIGUEZ IZQUIERDO JUAN CARLOS	92	CONTRATO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1102	102	2020060010032	597	23/12/2024	PAGO ACTA 02 FINAL DEL CPS No 2024-092 CUYO OBJETO ES: RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, PARA APOYAR EL AREA TECNICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA EN LAS REVISIONES QUE SE SOLICITEN DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO (PAM), DEL PER	635	10136825	RODRIGUEZ IZQUIERDO JUAN CARLOS	92	CONTRATO	3.033.333,00	0,00	0,00	3.033.333,00
Totales Rubro:											155.028.741,00	0,00	0,00	155.028.741,00
Rubro 23.2.02.02.009.02 Capacitación y desarrollo institucional - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	2020060010032	532	11/12/2024	CAPACITACIÓN DE FIN DE AÑO "CIERRO CICLOS Y ME PREPARO PARA UN AÑO LLENO DE OPORTUNIDADES", DIRIGIDA A TODOS LOS	569	10141233	LADINO PULGARIN CARLOS EDUARDO			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE PAGOS

DEL 01/12/2024 AL 30/12/2024

Rubro 2.3.2.02.02.009.02 Capacitación y desarrollo institucional - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.											10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Totales Rubro:														
Rubro 2.3.2.02.02.009.03 Programa de seguridad y salud en el trabajo - ingresos corrientes														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	20200600100032	543	16/12/2024	PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-077 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MINIMIZACION DE RIESGOS LABORALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DISEÑANDO, ADMINISTRANDO Y/O ACTUALIZANDO EL SISTEMA DE	580	18614629	77	CONTRATO	2024	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1102	102	20200600100032	552	17/12/2024	PAGO ACTA 04 FINAL DEL CPS No 2024-077 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MINIMIZACION DE RIESGOS LABORALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DISEÑANDO, ADMINISTRANDO Y/O ACTUALIZANDO EL SISTEMA DE G	589	18614629	77	CONTRATO	2024	2.193.333,00	0,00	0,00	2.193.333,00
Totales Rubro:											6.893.333,00	0,00	0,00	6.893.333,00
Rubro 2.3.2.02.02.009.06 Eventos culturales de la Ciudad														
C.C.	Fon.	Proy.	Nro doc.	Fecha	Concepto	O. Pago	Tercero	Nro Cnt.	Tipo Cnt.	Pref.	Valor	Cargos	Ajustes	Saldo
1102	102	20200600100032	560	18/12/2024	PAGO ACTA 01 FINAL DEL CPS No 2024-049 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION, ADMINISTRACION, Y EJECUCION DE LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS 80 AÑOS Y RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 DEL AEROPUERTO	597	900554030	49	CONTRATO	2024	21.300.002,00	0,00	0,00	21.300.002,00
Totales Rubro:											21.300.002,00	0,00	0,00	21.300.002,00
Totales Informe:											1.405.004.085,16	0,00	0,00	1.405.004.085,16



AUXILIAR



AUXILIAR...2024.pdf



Natalia Andrea Loaiza Loaiza

Para: Usted



Responder



Responder a todos



Reenviar



...

Lun 30/12/2024 11:54 AM



Respondió el Jue 2/01/2025 10:28 AM.



AUXILIAR PAGOS DICIEMBRE...

297 KB

--



NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
Jefe de Oficina Administrativo y Financiero
oficina.administrativa@aeromate.gov.co
Oficina: (606) 341 9242

Gracias por cuidar el MEDIO AMBIENTE y no imprimir este correo a menos que sea estrictamente necesario.

AUXILIAR EGRESOS

 AUXILIAR CE.pdf



Natalia Andrea Loaiza Loaiza
Para: Usted

 Responder  Responder a todos  Reenviar  ...

Lun 30/12/2024 11:56 AM

 Respondió el Vie 3/01/2025 5:48 PM.

 AUXILIAR CE.pdf
252 KB

--



NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
Jefe de Oficina Administrativo y Financiero
oficina_administrativa@aeromate.gov.co
Oficina: (606) 341 9242

Gracias por cuidar el MEDIO AMBIENTE y no imprimir este correo a menos que sea estrictamente necesario.

 Responder  Reenviar