

AUXILIAR

3/12/2024 11:22 a. m.

Carpeta de archivos

CE

3/12/2024 12:21 p. m.

Carpeta de archivos

OP

3/12/2024 12:00 p. m.

Carpeta de archivos



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

EGRESOS/PLANILLAS POR FECHAS POR CUENTA

EGRESOS DESDE: 01/11/2024 HASTA: 27/11/2024

Reporte generado en: Noviembre 27, 2024 8:28 AM

Banco: 1		Cuenta: 842059255		BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-					
Egr/Pla	Tipo	Fecha	Nro Cheq Orden	Tipo Orden	Fecha	Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor
500	NORMAL	01/11/2024	483	DIRECTA	01/11/2024	900147238	APORTES EN LINEA	PAGO PARAFISCALES (ICBF, SENA Y COMFAMILIAR) MES DE OCTUBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	7.001.900
501	NORMAL	01/11/2024	484	DIRECTA	01/11/2024	900147238	APORTES EN LINEA	PAGO ARL POSITIVA MES DE OCTUBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	923.100
502	NORMAL	01/11/2024	485	DIRECTA	01/11/2024	900147238	APORTES EN LINEA	PAGO APORTES SALUD MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	6.613.846
503	NORMAL	01/11/2024	486	DIRECTA	01/11/2024	900147238	APORTES EN LINEA	PAGO APORTES PENSION MES DE OCTUBRE DE 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSIONADO, SE ANEXA RELACION DE TH Y CP.	9.162.357
504	NORMAL	01/11/2024	487	CESANTIAS	01/11/2024	900147238	APORTES EN LINEA	PAGO DESCUENTOS SALUD MES DE NOVIEMBRE DE 2024, ADMINISTRATIVOS AIM, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	4.020.354
505	NORMAL	01/11/2024	488	CESANTIAS	01/11/2024	900147238	APORTES EN LINEA	PAGO DESCUENTOS PENSION MES DE OCTUBRE DE 2024, ADMINISTRATIVOS Y PENSIONADOS AIM, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	3.907.443
506	NORMAL	01/11/2024	489	PARCIAL	01/11/2024	1088283624	ALEJANDRA MEJIA VALENCIA	PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS 2024-008 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, DIVULGACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DEL PERIODO 02/10/2024 AL 01/11/2024. ANEXO: ACTA 03 PARCIAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES.	4.690.600
507	NORMAL	01/11/2024	490	DIRECTA	01/11/2024	1111111111	CAJA MENOR	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2024, SE RECIBEN SOPORTES CON DOCUMENTOS EQUIVALENTE DEL RECIBO # 202 AL # 228.	717.798
508	NORMAL	05/11/2024	491	PARCIAL	05/11/2024	1088288444	JEFFERSON IVAN LOAIZA LOPEZ	PAGO ACTA 02 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 APENDICE 5 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EN EL CUAL SE REALICEN LABORES EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AEROPUERTO MATECAÑA DEL PERIODO 03/10/2024 AL 02/11/2024. ANEXO: ACTA 02 PARCIAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES.	2.295.400
509	NORMAL	05/11/2024	492	DIRECTA	05/11/2024	7307884	JAIRO ALONSO CORTES GARCIA	VIÁTICOS PARA EL FUNCIONARIO JAIRO ALONSO CORTES GARCIA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL, TEMA: CONTRATACIÓN ESTATAL COMPRAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS, QUE SE DESARROLLARÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ COLOMBIA, LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.	856.392
510	NORMAL	05/11/2024	493	FINAL	05/11/2024	10241946	JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ	PAGO ACTA No 02 FINAL DEL CPS No 2024-072 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA, COORDINACIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO QUE MOTIVE Y JUSTIFIQUE TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEOS, ATENDIENDO LO SEÑALADO EN EL DECRETO NO. 1800 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019, DEL PERIODO 29/09/2024 AL 29/10/2024. ANEXOS: ACTA 02 FINAL, INFORME DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD SOCIAL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.	4.690.600
511	NORMAL	05/11/2024	494	PARCIAL	05/11/2024	1126597134	ANDRES FELIPE ESCOBAR OCAMPO	PAGO ACTA 02 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 SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD, DEL PERIODO 30/09/2024 AL 29/10/2024. ANEXO: ACTA 02 PARCIAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES.	2.594.800
531	NORMAL	05/11/2024	495	DIRECTA	05/11/2024	42109476	ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES	VIÁTICOS PARA LA FUNCIONARIA ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES, PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRESENCIAL NUEVO ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO V3 RENDICIÓN DE INFORMES 2024, PLANES DE MEJORA FURAS ITA PLAN DE AUDITORIA 2024 Y RESOLUCIONES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN COLOMBIA, LOS DÍAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2024, 3 DÍAS PERNOCTANDO (06, 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2024) Y UN DÍA SIN PERNOCTAR (09 DE NOVIEMBRE DE 2024). EL SEMINARIO LO REALIZARÁ LA EMPRESA CENDAP.	1.456.304
512	NORMAL	06/11/2024	496	DIRECTA	06/11/2024	811012739	CENDAP LTDA	CAPACITACIÓN PRESENCIAL PARA FUNCIONARIA ADRIANA PATRICIA OBANDO TEMA "NUEVO ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO V3	1.019.955



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

EGRESOS/PLANILLAS POR FECHAS POR CUENTA

EGRESOS DESDE: 01/11/2024 HASTA: 27/11/2024

Reporte generado en: Noviembre 27, 2024 8:28 AM

Banco: 1		Cuenta: 842059255		BANCO DE BOGOTA - CUENTA DE AHORROS - FC-				
Egr/Pla	Tipo	Fecha	Nro Cheq Orden	Tipo Orden	Fecha	Tercero	Concepto	Valor
514	NORMAL	07/11/2024	497	PARCIAL	07/11/2024	1088358065	MARIA ALEJANDRA ALDANA CHALA RENDICIÓN DE INFORMES 2024. PLANES DE MEJORA FURAG ITA PLAN DE AUDITORIA 2024 Y RIESGOS. SE REALIZARA LOS DIAS 07.08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA EMPRESA CENDAP	3.592.800
515	NORMAL	07/11/2024	498	PARCIAL	07/11/2024	10126826	JUAN CARLOS TRIVIÑO TORO PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS 2024-027 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA ENTIDAD, DEL PERIODO 02/10/2024 AL 01/11/2024. ANEXO: ACTA 03 PARCIAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES	4.690.600
516	NORMAL	07/11/2024	499	PARCIAL	07/11/2024	901814815	SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S PAGO ACTA 05 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 09/10/2024 AL 07/11/2024. ANEXOS: ACTA PARCIAL 05, FACTURAS No FE-29, FE-30, INFORME DE ACTIVIDADES	3.064.122
517	NORMAL	08/11/2024	500	ANTICIPO	08/11/2024	901292739	CONCRETOS DEL QUINDIO S.A.S ANTICIPO DEL 30% DEL Contrato de Obra No. 083 DE 2024 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	265.984.712
518	NORMAL	08/11/2024	501	PARCIAL	08/11/2024	1085716331	MARIANA VELEZ MARULANDA PAGO ACTA 01 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 DE LOS CONTENIDOS GRÁFICOS Y DISEÑOS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA REQUERIDAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 03/11/2024. ANEXOS: ACTA 01 PARCIAL, ACTA DE INICIO, INFORME DE ACTIVIDADES, VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	2.178.867
519	NORMAL	08/11/2024	502	PARCIAL	08/11/2024	9870793	JULIAN LARGO RAMIREZ PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS 2024-056 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN JURÍDICA DE PROCESOS JUDICIALES, DILIGENCIAS EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA LEGAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 02/10/2024 AL 01/11/2024. ANEXOS: ACTA 03 PARCIAL, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES	4.690.600
520	NORMAL	08/11/2024	503	PARCIAL	08/11/2024	10005642	DAVID MAURICIO RIANO PEREZ PAGO ACTA 01 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 PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE DIVULGAR, RESOLVER INTERACCIONES Y ANALIZAR EL IMPACTO DE LAS MISMAS, DEL PERIODO 03/10/2024 AL 02/11/2024. ANEXOS: ACTA 01 PARCIAL, ACTA DE INICIO, VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	2.180.400
521	NORMAL	08/11/2024	504	DIRECTA	08/11/2024	816002020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. PAGO AGUA MATRICULA 19038839 DEL PERIODO 23/09/2024 AL 22/10/2024 PREDIO CRA 11N 50-46 NACEDEROS 1 ETAPA CASETA DE VIGILANCIA AEROPUERTO	110.560
522	NORMAL	08/11/2024	505	DIRECTA	08/11/2024	819006966	MEDIA COMMERCE S.A.S. PAGO SERVICIO INTERNET 200 MBPS, SIP TRUNK VIRTUAL, UCEQNET Y PEXIP A MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS. FACTURA # MECO1380188 VALOR \$2.910.003, PERIODO 01/11/2024 AL 30/11/2024.	2.910.003
523	NORMAL	12/11/2024	506	PARCIAL	12/11/2024	1088319623	SANTIAGO ARCILA JARAMILLO PAGO ACTA 02 PARCIAL DEL CPS No 2024-076 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO LEGAL EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREJUDICIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 12/10/2024 AL 11/11/2024. ANEXOS: ACTA 02 PARCIAL, ACTA DE INICIO, INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGURIDAD SOCIAL	3.592.800
524	NORMAL	12/11/2024	507	DIRECTA	12/11/2024	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. PAGO FACTURA ENERGIA FARO GUIA MATRICULA NO 356220 A ENERGIA DE PEREIRA, DEL PERIODO 09/10/2024 AL 07/11/2024 (PAGO ASEO)	55.572
525	NORMAL	13/11/2024	508	PARCIAL	13/11/2024	42121986	ANGELICA YADHIRA ROZO FORERO PAGO ACTA 02 PARCIAL DEL CPS No 2024-075 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR	3.592.800



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

EGRESOS/PLANILLAS POR FECHAS POR CUENTA

EGRESOS DESDE: 01/11/2024 HASTA: 27/11/2024

Reporte generado en: Noviembre 27, 2024 8:28 AM

Banco: 1		Cuenta: 842059255		BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-						
Egr/Pla	Tipo	Fecha	Nro Cheq	Orden	Tipo Orden	Fecha	Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor
									ACTIVIDADES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA AREA, DEL PERIODO 12/10/2024 AL 11/11/2024, ANEXOS: ACTA 02 PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACTA DE INICIO.	
526	NORMAL	14/11/2024	509	PARCIAL	14/11/2024	42122179	ANA ISABEL VASQUEZ CARDONA		PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-001 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 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Y QUE SIRVAN DE COMUNICACION ENTRE LA ENTIDAD, EL OPERADOR AEROPORTUARIO OPAM Y LA COMUNIDAD DE LA ZONA, DEL PERIODO 13/10/2024 AL 12/11/2024, ANEXOS: ACTA 03 PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGURIDAD SOCIAL.	4.690.600
527	NORMAL	14/11/2024	510	PARCIAL	14/11/2024	9862725	WILMER FERNANDO POSADA LONDOÑO		PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-002 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y LOGUION, COMO APOYO A LA GESTION DE LA GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 15/10/2024 AL 14/11/2024, ANEXOS: ACTA 03 PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.	2.694.600
528	NORMAL	14/11/2024	511	PARCIAL	14/11/2024	42161286	CAROLINA AGUDELO LONDOÑO		PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-003 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 13/10/2024 AL 12/11/2024, ANEXOS: ACTA 03 PARCIAL, SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES.	4.690.600
568	NOM_EMP	14/11/2024				42109476	ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	2.515.664
569	NOM_EMP	14/11/2024				1088303246	NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	2.330.272
570	NOM_EMP	14/11/2024				1004777217	SALOME HENAO COLMENARES		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	1.252.528
571	NOM_EMP	14/11/2024				42153891	DINA MELISA GONZALEZ LONDOÑO		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	934.288
572	NOM_EMP	14/11/2024				1088249613	ALEXANDRA GUTIERREZ CARDONA		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	2.163.900
573	NOM_EMP	14/11/2024				7307884	JAIRO ALONSO CORTES GARCIA		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	2.432.118
574	NOM_EMP	14/11/2024				10026610	JULIO CESAR GUEVARA GALLEGO		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	4.069.464
575	NOM_EMP	14/11/2024				1144187873	ANDRES ARTURO MANZANARES ROJAS		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	1.494.209
576	NOM_EMP	14/11/2024				10020606	CARLOS HERNANDO SANDOVAL VERGARA		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	2.432.118
577	NOM_EMP	14/11/2024				10270563	JUAN GABRIEL LONDOÑO VALDES		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	1.098.239
578	NOM_EMP	14/11/2024				10131221	LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	5.668.887
579	NOM_EMP	14/11/2024				16218409	JAIME ANTONIO FLOREZ CASTAÑO		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	1.060.623
580	NOM_EMP	14/11/2024				75103793	SANTIAGO CEBALLOS PEREZ		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	1.309.022
581	NOM_ENT	14/11/2024				816003761	SEIS NEGOCIOS S.A.S.		PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	600.123
582	NOM_ENT	14/11/2024				860002964	BANCO DE BOGOTA		PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	4.096.565
583	NOM_ENT	14/11/2024				811007601	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA		PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	444.604
584	NOM_ENT	14/11/2024				816003761	SEIS NEGOCIOS S.A.S.		PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	565.028
585	NOM_ENT	14/11/2024				800125325	SINDICATO DE EMPLEADOS		PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	100.843



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

EGRESOS/PLANILLAS POR FECHAS POR CUENTA

EGRESOS DESDE: 01/11/2024 HASTA: 27/11/2024

Reporte generado en: Noviembre 27, 2024 8:28 AM

Banco: 1		Cuenta: 842059255		BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-					
Egr/Pla	Tipo	Fecha	Nro Cheq Orden	Tipo Orden	Fecha	Tercero	Concepto	Valor	
						PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEMPEREIRA	ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.		
586	NOM_ENT	14/11/2024				805004034	COOPSERP COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE C	PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	702.184
587	NOM_ENT	14/11/2024				805004034	COOPSERP COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE C	PAGO DESCUENTOS NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 ADMINISTRATIVOS, SEGUN RELACION RECIBIDA DE TALENTO HUMANO.	166.667
529	NORMAL	18/11/2024	514	DIRECTA	18/11/2024	42109476	ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES	PAGO DE VIAJE TERRESTRE QUE REALIZO LA FUNCIONARIA ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES, PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRESIDENCIAL "NUEVO ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO V.3: RENDICION DE INFORMES 2024, PLANES DE MEJORA FURAG , ITA PLAN DE AUDITORIA 2024 Y RIESGOS", QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2024. EL VIAJE INCLUYO LOS COSTOS DE PASAJES DE IDA Y REGRESO, ASÍ COMO EL COMBUSTIBLE DEL VEHICULO QUE FUE UTILIZADO PARA SU TRASLADO. EL COSTO TOTAL DEL VIAJE TERRESTRE FUE DE \$530.825	530.825
530	NORMAL	18/11/2024	515	PARCIAL	18/11/2024	18614629	LEONARDO GALVEZ HENAO	PAGO ACTA 02 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 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE AL RESPECTO, DEL PERIODO 17/10/2024 AL 18/11/2024. ANEXOS: ACTA 02 PARCIAL, SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES	4.690.600
532	NORMAL	18/11/2024	516	PARCIAL	18/11/2024	1088314773	CARLOS ANDRES ZAMORA SANCHEZ	PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-063 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LA ADMINISTRACIÓN Y EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 18/10/2024 AL 15/11/2024. ANEXOS: ACTA 03 PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO	4.690.600
533	NORMAL	18/11/2024	517	PARCIAL	18/11/2024	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CONTRATO No 2024-385 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA POLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, PERIODO 14/10/2024 AL 07/04/2026. ANEXOS: ACTA PARCIAL 01, ACTA DE NICIO, POLIZAS, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURAS No 556-129989, No 556-129994, No 556-129992, No 556-129991	156.213.727
534	NORMAL	20/11/2024	518	PARCIAL	20/11/2024	79687659	NICOLAY RIVERA VALDERRAMA	PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-095 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 DE LA REPUBLICA, DEL PERIODO 18/10/2024 AL 15/11/2024. ANEXOS: ACTA PARCIAL 03, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO E INFORME DE ACTIVIDADES.	7.000.000
535	NORMAL	21/11/2024	519	PARCIAL	21/11/2024	1087997987	JULIAN ANDRES ARENAS CORREA	PAGO ACTA 03 PARCIAL DEL CPS No 2024-087 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE ANALISIS FINANCIEROS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 20/10/2024 AL 19/11/2024. ANEXOS: ACTA 03 PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD SOCIAL.	2.694.600
536	NORMAL	22/11/2024	520	DIRECTA	22/11/2024	42006609	MARIA ZOELIA TAPASCO MANZO	ADQUISICIÓN DE PREDIO EN EL BARRIO MATECAÑA DE LA SEÑORA MARIA ZOELIA TAPASCO MANZO, CC 42.000.609, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA NO 200-136315 DIRECCIÓN CPA 11 #63-28 FICHA CATASTRAL NO 60001-0107-0000-0287-0111-000000000 BARRIO MATECAÑA POR VALOR DE \$120.676.385, PRIMER DESEMBOLSO POR VALOR DE \$48.270.554, VALOR RESTANTE \$42.405.931. RESOLUCION NO 000173 DEL 01/11/2024	48.270.554
537	NORMAL	22/11/2024	521	PARCIAL	22/11/2024	1094929660	ALEXANDRA RAMIREZ LEAL	PAGO ACTA 01 PARCIAL DE CPS No 2024-085 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL	3.448.800

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
EGRESOS/PLANILLAS POR FECHAS POR CUENTA

Reporte generado en: Noviembre 27, 2024 8:28 AM

EGRESOS DESDE: 01/11/2024 HASTA: 27/11/2024

Banco:	1	Cuenta:	842059255	BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-
--------	---	---------	-----------	--

[illegible]

FRAS PENDIENTES IRON

INV100315742450.zip INV1003...(1).zip

Natalia Andrea Loaiza Loaiza Para: Usted Responder Responder a todos Reenviar

INV100315742450.zip 277 KB INV100314051060 (1).zip 277 KB

2 archivos adjuntos (555 KB) Guardar todo en OneDrive Guardar todos los datos adjuntos

--

Aeropuerto Internacional Matecaña 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

RE: ORDENES DE PAGO PARA SUBIR AL DRIVE

JULIAN CORO Para: Natalia Andrea Loaiza Loaiza Responder Responder a todos Reenviar

Hola Nati buenas tardes, ya quedo toda la información en el drive, quedo atento a cualquier solicitud.

Saludos

De: Natalia Andrea Loaiza Loaiza <oficina.administrativa@aeromate.gov.co> Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 9:41 a. m. Para: JULIAN CORO <julian_arenasc@hotmail.com> Asunto: ORDENES DE PAGO PARA SUBIR AL DRIVE

Buenos días

Juli, para subir al drive porfa.

Muchas gracias

--

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

CE	CONTRATISTA	CONTRATO	ACTA
523	SANTIAGO ARCILA JARAMILLO	2024-076	2
525	ANGELICA YADHIRA ROZO FORERO	2024-075	2
526	ANA ISABEL VASQUEZ CARDONA	2024-061	3
535	JULIAN ANDRES ARENAS	2024-067	3
538	DIANA LIZETH HERRERA	2024-069	3