



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 10356

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 244 De 04/07/2024 Por 3.080.125,00

PAGO ACTA 1 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 08/05/2024 AL 07/06/2024

ACTA No.: 122 de 04/07/2024

A FAVOR DE: SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S **C.C o Nit** 901814815

CONTRATO No 43 de 06/05/2024 Por 18.539.900,16

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochenta Mil Ciento Veinticinco Pesos M/Cte. **3.080.125,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		17.162.034,00	2,00	343.241,00	686.482,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		17.162.034,00	2,00	343.241,00	

NETO A GIRAR 2.393.643,00
IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 91

Fecha. 07/05/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	2.3.2.02.02.009.01	Administración servicios y honorarios - ingresos corrientes	102 INGRESOS CORRIENTES	3.080.125,00

Total obligación 3.080.125,00
IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001 HONORARIOS	2.109.732,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
511179001 HONORARIOS	585.800,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
511179001 HONORARIOS	224.193,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
511179001 HONORARIOS	137.500,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
511179001 HONORARIOS	22.900,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
240722003 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	343.241,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
240790003 TASA PRO DEPORTE Y RECREAC	0,	343.241,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
240101001 BIENES Y SERVICIOS	0,	2.393.643,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-122 PAGO ACTA 1 CONT
Sumas Iguales	3.080.125	3.080.125	



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 10356

Pag. 2 de 2

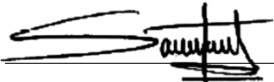
ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 244 De 04/07/2024 Por 3.080.125,00

PAGO ACTA 1 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 08/05/2024 AL 07/06/2024

ACTA No.: 122 de 04/07/2024

Elaboró:

GERENTE



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA