



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

NRO INT: 10547

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 435 De 09/10/2024 Por 2.649.600,00

PAGO ACTA 04 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 08/09/2024 AL 07/10/2024, ANEXOS: ACTA PARCIAL 04, FACTURAS No FE-20, FE-21, FE-22 Y FE-23, INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTRADA GENERAL DE INSUMOS.

ACTA No.: 229 de 09/10/2024

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 Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos **2.649.600,00**
M/Cte.

NETO A GIRAR **2.649.600,00**

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	2.649.600,00

Total obligación **2.649.600,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001 HONORARIOS	1.771.454,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-229 PAGO ACTA 04 PAR
511179001 HONORARIOS	517.070,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-229 PAGO ACTA 04 PAR
511179001 HONORARIOS	198.466,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-229 PAGO ACTA 04 PAR
511179001 HONORARIOS	162.610,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-229 PAGO ACTA 04 PAR
240101001 BIENES Y SERVICIOS	0,	2.649.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-229 PAGO ACTA 04 PAR

Sumas Iguales **2.649.600** **2.649.600**

Elaboró:

GERENTE

SANTIAGO CEBALLOS PEREZ

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA