



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 10611

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 499 De 07/11/2024 Por 3.064.122,00

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 08/10/2024 AL 07/11/2024, ANEXOS: ACTA PARCIAL 05, FACTURAS No FE-29, FE-30, INFORME DE ACTIVIDADES.

ACTA No.: 262 de 07/11/2024

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 Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Veintidos Pesos M/Cte. 3.064.122,00

NETO A GIRAR 3.064.122,00

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	3.064.122,00

Total obligación 3.064.122,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001 HONORARIOS	2.837.150,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-262 PAGO ACTA 05 PAR
511179001 HONORARIOS	226.972,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-262 PAGO ACTA 05 PAR
240101001 BIENES Y SERVICIOS	0,	3.064.122,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-262 PAGO ACTA 05 PAR

Sumas Iguales 3.064.122 3.064.122

Elaboró:

GERENTE

SANTIAGO CEBALLOS PEREZ

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA