



## AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

NRO INT: 10493

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 381 De 11/09/2024 Por 31.243.500,00**

PAGO ACTA 01 FINAL (UNICO PAGO) DEL CPS No 2024-047 CUYO OBJETO ES: "REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS RESPECTO DE INMUEBLES QUE DEBEN SER ADQUIRIDOS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE SUS ÁREAS PERIMETRALES", DEL PERIODO 25/06/2024 AL 24/08/2024; ANEXOS: ACTA 01 FINAL, EVALUACION DE PROVEEDORES, FACTURA No FELI-146, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y EVIDENCIAS.

**ACTA No.: 197 de 11/09/2024**
**A FAVOR DE:** LONJA INTERNACIONAL INMOBILIARIA CAFETERA **C.C o Nit** 816002827

**CONTRATO No 47 de 19/06/2024 Por 35.760.600,00**

REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS RESPECTO DE INMUEBLES QUE DEBEN SER ADQUIRIDOS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE SUS ÁREAS PERIMETRALES.

**VALOR A PAGAR** Treinta Y Un Millones Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos **31.243.500,00**  
Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEIVA	11	4.988.458,00	15,00	748.269,00	5.551.674,00
RETEN. FUENTE POR ICA	335	26.255.042,00	1,00	262.550,00	
RETEFUENTE	11	26.255.042,00	11,00	2.888.055,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		30.050.924,00	1,50	450.764,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		30.050.924,00	2,00	601.018,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		30.050.924,00	2,00	601.018,00	

**NETO A GIRAR 25.691.826,00**
**IMPUTACION PRESUPUESTO**
**COMPROMISO 118**
**Fecha. 24/06/2024**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	2.3.2.02.02.005.002.001	Estudios y consultorias - ingresos corrientes	102 INGRESOS CORRIENTES	31.243.500,00

**Total obligación 31.243.500,00**
**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	HONORARIOS	26.255.042,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
511179001	HONORARIOS	4.988.458,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
243627002	RETEICA - COMPRA DE SERVICIO	0,	262.550, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
240722002	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	450.764, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	601.018, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
240790003	TASA PRO DEPORTE Y RECREAC	0,	601.018, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
243625001	RETE IVA - REGIMEN COMUN	0,	748.269, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
243603001	RETEFUENTE HONORARIOS	0,	2.888.055, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA
240101001	BIENES Y SERVICIOS	0,	25.691.826, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-197 PAGO ACTA 01 FINA

**Sumas Iguales 31.243.500 31.243.500**



# AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

## ORDEN DE PAGO

NRO INT: 10493

Pag. 2 de 2

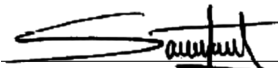
**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 381 De 11/09/2024 Por 31.243.500,00**

PAGO ACTA 01 FINAL (UNICO PAGO) DEL CPS No 2024-047 CUYO OBJETO ES: "REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS RESPECTO DE INMUEBLES QUE DEBEN SER ADQUIRIDOS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE SUS ÁREAS PERIMETRALES", DEL PERIODO 25/06/2024 AL 24/08/2024; ANEXOS: ACTA 01 FINAL, EVALUACION DE PROVEEDORES, FACTURA No FELI-146, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y EVIDENCIAS.

ACTA No.: 197 de 11/09/2024

Elaboró:

GERENTE

  
SANTIAGO CEBALLOS

  
LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA