



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

NRO INT: 11343

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 574 De 24/10/2025 Por 2.900.000,00

PAGO ACTA 09 PARCIAL DE LA ADICION DEL CPS No 2025-012 CUYO OBJETO ES: ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, DEL PERIODO 24/09/2025 AL 23/10/2025, ANEXOS: ACTA 09 PARCIAL DE LA ADICION REVISADA POR SUPERVISOR, INFORME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO.

ACTA No.: 313 de 24/10/2025

A FAVOR DE: JULIAN ANDRES ARENAS CORREA C.C o Nit 1087997987

CONTRATO ADICIONAL No 12 de Por 8.410.000,00

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.

VALOR A PAGAR Dos Millones Novecientos Mil Pesos M/Cte. 2.900.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	336	2.900.000,00	0,20	5.800,00	932.350,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		8.410.000,00	1,50	126.150,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		8.410.000,00	2,00	168.200,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		31.610.000,00	2,00	632.200,00	

NETO A GIRAR 1.967.650,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 230 Fecha. 18/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	2.3.2.02.02.009.07	Administración servicios y honorarios - excedentes financieros	103 EXCEDENTES FINANCIEROS	2.900.000,00

Total obligación 2.900.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	HONORARIOS	2.900.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-313 PAGO ACTA 09 PAR
243627002	RETEICA - COMPRA DE SERVICIO	0,	5.800, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-313 PAGO ACTA 09 PAR
240722002	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	126.150, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-313 PAGO ACTA 09 PAR
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	168.200, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-313 PAGO ACTA 09 PAR
240722001	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOF	0,	632.200, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-313 PAGO ACTA 09 PAR
240101001	BIENES Y SERVICIOS	0,	1.967.650, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-313 PAGO ACTA 09 PAR

Sumas Iguales 2.900.000 2.900.000

**AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA**

NIT 891480014

NRO INT: 11343

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 574 De 24/10/2025 Por 2.900.000,00

PAGO ACTA 09 PARCIAL DE LA ADICION DEL CPS No 2025-012 CUYO OBJETO ES: ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, DEL PERIODO 24/09/2025 AL 23/10/2025, ANEXOS: ACTA 09 PARCIAL DE LA ADICION REVISADA POR SUPERVISOR, INFORME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO.

ACTA No.: 313 de 24/10/2025**Elaboró:****GERENTE****SANTIAGO CEBALLOS PEREZ****LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA**