AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

NRO INT: 11047

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 278 De 18/06/2025 Por 78.108.360,00

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2025-056 CUYO OBJETO ES: RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y COLABORACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI Y MESA DE AYUDA Y SERVICIOS POSVENTA ASOCIADOS A LAS PLATAFORMAS CONTRATADAS, DEL PERIODO 04/06/2025 AL 17/06/2025. ANEXOS: ACTA DE INICIO, ACTA 01 PARCIAL, CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NO FEIT 2789 DEL 18/06/2025.

ACTA No.: 136 de 18/06/2025

A FAVOR DE: INGENIERIA TELEMATICA SAS **C.C o Nit** 816007833

CONTRATO No 56 **de** 03/06/2025 **Por** 97.635.450,00

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y COLABORACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI Y MESA DE AYUDA Y SERVICIOS POSVENTA ASOCIADOS A LAS PLATAFORMAS CONTRATADAS.

VALOR A PAGAR Setenta Y Ocho Millones Ciento Ocho Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte. **78.108.360,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	33	840.336,00	4,00	33.613,00	**10.109.340,00**
RETEIVA	85	2.291.164,00	15,00	343.675,00	
RETEFUENTE	85	74.976.860,00	3,50	2.624.190,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		94.771.495,00	1,50	1.421.572,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		94.771.495,00	2,00	1.895.430,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		94.771.495,00	2,00	1.895.430,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		94.771.495,00	2,00	1.895.430,00	

NETO A GIRAR **67.999.020,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 146 **Fecha.** 04/06/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**********	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software - ingresos corrientes	102 INGRESOS CORRIENTES	78.108.360,00

Total obligación **78.108.360,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511150001	GASTOS SOFTWARE SIIF	63.758.440,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
511150001	GASTOS SOFTWARE SIIF	12.058.756,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
511150001	GASTOS SOFTWARE SIIF	2.291.164,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
243605001	RETEFUENTE SERVICIOS	0,	33.613,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
243625001	RETE IVA - REGIMEN COMUN	0,	343.675,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
240722002	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	1.421.572,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
240790003	TASA PRO DEPORTE Y RECREAC	0,	1.895.430,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	1.895.430,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
240722001	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOF	0,	1.895.430,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
243605001	RETEFUENTE SERVICIOS	0,	2.624.190,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR
240101001	BIENES Y SERVICIOS	0,	67.999.020,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-136 PAGO ACTA 01 PAR

Aeropuerto Internacional Matecaña

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

NRO INT: 11047

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 278 De 18/06/2025 Por 78.108.360,00

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2025-056 CUYO OBJETO ES: RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y COLABORACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE ACTIVOS DE TI Y MESA DE AYUDA Y SERVICIOS POSVENTA ASOCIADOS A LAS PLATAFORMAS CONTRATADAS, DEL PERIODO 04/06/2025 AL 17/06/2025. ANEXOS: ACTA DE INICIO, ACTA 01 PARCIAL, CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NO FEIT 2789 DEL 18/06/2025.

ACTA No.: 136 de 18/06/2025

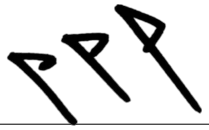
Sumas Iguales	**78.108.360**	**78.108.360**

Elaboró:



SANTIAGO CEBALLOS PEREZ

GERENTE



LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA