



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 11596

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 41 De 19/02/2026 Por 5.250.000,00

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2026-024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/01/2026 AL 18/02/2026, ANEXOS: ACTA DE INICIO, ACTA 01 PARCIAL REVISADA POR SUPERVISOR, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO, CARPETA EVIDENCIAS DE ALCANCES, VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL.

ACTA No.: 12 de 19/02/2026

A FAVOR DE: LEONARDO GALVEZ HENAO C.C o Nit 18614629

CONTRATO No 24 de 17/01/2026 Por 26.250.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. 5.250.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	336	5.250.000,00	0,20	10.500,00	1.454.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		26.250.000,00	1,50	393.750,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		26.250.000,00	2,00	525.000,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		26.250.000,00	2,00	525.000,00	

NETO A GIRAR 3.795.750,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 27 Fecha. 17/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	2.3.2.02.02.009.03	Programa de seguridad y salud en el trabajo - ingresos corrientes	102 INGRESOS CORRIENTES	5.250.000,00

Total obligación 5.250.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	HONORARIOS	5.250.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARC
243627002	RETEICA - COMPRA DE SERVICIO	0,	10.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARC
240722002	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	393.750, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARC
240722001	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOF	0,	525.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARC
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	525.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARC
240101001	BIENES Y SERVICIOS	0,	3.795.750, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARC
Sumas Iguales	5.250.000	5.250.000	

**AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA**

NIT 891480014

NRO INT: 11596

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 41 De 19/02/2026 Por 5.250.000,00

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2026-024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/01/2026 AL 18/02/2026, ANEXOS: ACTA DE INICIO, ACTA 01 PARCIAL REVISADA POR SUPERVISOR, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO, CARPETA EVIDENCIAS DE ALCANCES, VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL.

ACTA No.: 12 de 19/02/2026**Elaboró:****GERENTE****SANTIAGO CEBALLOS PEREZ****LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA**

Comprobante egreso No.**35****Fecha** 19/02/2026**Señor(es)** LEONARDO GALVEZ HENAO
Dirección CALLE 17 9B 1 BARRIO LOS LAURELES**C.C o Nit** 18614629
Teléfonos 3156036400**Girado a :** LEONARDO GALVEZ HENAO**Orden pago No. :** 41**Por concepto de :** PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2026-024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE
Observaciones : SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO**Banco :** 1 BANCO BOGOTA**Cuenta:** 842059255 BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-**Cheque No. :** **Fecha cheque** 19/02/26**La suma de :** 3.795.750,00**Son :** Tres Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte.**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	5.250.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARCIAL
243627002	0,00	10.500,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARCIAL
240722002	0,00	393.750,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARCIAL
240722001	0,00	525.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARCIAL
240722003	0,00	525.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARCIAL
240101001	0,00	3.795.750,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12 PAGO ACTA 01 PARCIAL
Sumas Iguales	5.250.000,00	5.250.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006	0,00	3.795.750,00	EGRESO LEONARDO GALVEZ HENAO Cheque Nro.
240101001	3.795.750,00	0,00	EGRESO LEONARDO GALVEZ HENAO Cheque Nro.
Sumas Iguales	3.795.750,00	3.795.750,00	

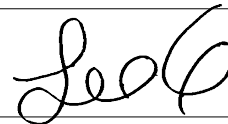
Aprobado por

NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FILUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
GERENTE

Elaborado por

MELISSA GONZALEZ LONDOÑO
TECNICO ADMINISTRATIVO

Recibido por



Firma y C.C. o NIT

Impreso el 25/02/2026 08:32:40



Impreso : SANTIAGO

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

Estado Acta = VIGENTE

Consecutivo DS-1339

Fecha del Documento : 19/02/2026

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Resolución 0042 del 05 de mayo del 2020 expedida por la DIAN)**

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, Con Identificación Tributaria 891480014 Debe a:

LEONARDO GALVEZ HENAO

Identificación : 18614629

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2026-024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 19/01/2026 AL 18/02/2026, ANEXOS: ACTA DE INICIO, ACTA 01 PARCIAL REVISADA POR SUPERVISOR, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO, CARPETA EVIDENCIAS DE ALCANCES, VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL.

Item	Descripción Detalle Contrato..	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	5.250.000,00	0,00
Total:		5.250.000,00	0,00
Valor de la operación			5.250.000,00
Valor	Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.		5.250.000,00

LEONARDO GALVEZ HENAO
Contratista