



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

NRO INT: 11866

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 311 De 18/06/2026 Por 4.127.214,00

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2026-055 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS, PARA EL BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y RENDICION DE CUENTAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 06/04/2026 AL 11/06/2026. ANEXOS: ACTA 01 PARCIAL VERIFICADA Y FIRMADA POR SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, CARPETA DE EVIDENCIAS, INFORME DE ACTIVIDADES Y PROCESOS, CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES, DOCUMENTOS CONTADOR JCC, FACTURA No FE118 DEL 11/06/2026. NOTA: LA ESTAMPILLA DE JUSTICIA FAMILIAR APLICARA CUANDO EL CONTRATISTA FACTURE SERVICIOS POR HONORARIOS SUPERIORES A 10 SMMLV SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUE SERA DEL 2%, SI NO HAY SERVICIOS FACTURADOS EN UNA SOLA CUENTA POR ESTE MONTO SEGUIRA SIENDO EXENTO DE LA MISMA.

ACTA No.: 183 de 18/06/2026

A FAVOR DE: SOLUCIONES EMPRESARIALES CSC SAS

C.C o Nit 901814815

CONTRATO No 55 de 24/03/2026 Por 49.025.340,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS, PARA EL BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y RENDICION DE CUENTAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Ciento Veintisiete Mil Doscientos Catorce Pesos **4.127.214,00**
M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEIVA	11	316.274,00	15,00	47.441,00	3.320.280,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		43.637.852,00	1,50	654.568,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		43.637.852,00	2,00	872.757,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		43.637.852,00	2,00	872.757,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		43.637.852,00	2,00	872.757,00	

NETO A GIRAR 806.934,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 91

Fecha. 24/03/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2.1.2.02.02.009.08	Bienestar social	102 INGRESOS CORRIENTES	4.127.214,00

Total obligación 4.127.214,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001 HONORARIOS	1.863.255,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
511179001 HONORARIOS	1.664.600,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
511179001 HONORARIOS	465.334,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
511179001 HONORARIOS	134.025,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
243625001 RETE IVA - REGIMEN COMUN	0,	47.441,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
240722002 ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	654.568,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
240101001 BIENES Y SERVICIOS	0,	806.934,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
240722003 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	0,	872.757,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
240790003 TASA PRO DEPORTE Y RECREAC	0,	872.757,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
240722001 ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0,	872.757,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-183 PAGO ACTA 01 PAR
Sumas Iguales	4.127.214	4.127.214	

**AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA**

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 11866

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 311 De 18/06/2026 Por 4.127.214,00

PAGO ACTA 01 PARCIAL DEL CPS No 2026-055 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS, PARA EL BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y RENDICION DE CUENTAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, DEL PERIODO 06/04/2026 AL 11/06/2026. ANEXOS: ACTA 01 PARCIAL VERIFICADA Y FIRMADA POR SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, CARPETA DE EVIDENCIAS, INFORME DE ACTIVIDADES Y PROCESOS, CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES, DOCUMENTOS CONTADOR JCC, FACTURA No FE118 DEL 11/06/2026. NOTA: LA ESTAMPILLA DE JUSTICIA FAMILIAR APLICARA CUANDO EL CONTRATISTA FACTURE SERVICIOS POR HONORARIOS SUPERIORES A 10 SMMLV SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUE SERA DEL 2%, SI NO HAY SERVICIOS FACTURADOS EN UNA SOLA CUENTA POR ESTE MONTO SEGUIRA SIENDO EXENTO DE LA MISMA.

ACTA No.: 183 de 18/06/2026

Elaboró:

GERENTE

SANTIAGO CEBALLOS PEREZ

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA