



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 11873

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 318 De 19/06/2026 Por 5.250.000,00

PAGO ACTA 05 FINAL 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 19/05/2026 AL 18/06/2026, ANEXOS: ACTA 05 FINAL REVISADA POR SUPERVISOR, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO, CARPETA EVIDENCIAS DE ALCANCES, VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL, EVALUACION DE PROVEEDORES.

ACTA No.: 190 de 19/06/2026

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 | 10.500,00         |

NETO A GIRAR 5.239.500,00

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 FINAL 2026-190 PAGO ACTA 05 FINAL         |
| 243627002 | RETEICA - COMPRA DE SERVICIO | 0,         | 10.500, ACTA RECIBO FINAL 2026-190 PAGO ACTA 05 FINAL    |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS           | 0,         | 5.239.500, ACTA RECIBO FINAL 2026-190 PAGO ACTA 05 FINAL |

Sumas Iguales 5.250.000 5.250.000

Elaboró:

GERENTE

SANTIAGO CEBALLOS PEREZ

LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTA