RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 1750

FECHA: 17/09/2024

A FAVOR DE: INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S **CEDULA O NIT:** 860,034,917

DESCRIPCION: PAGO N°001. FACTURAS N° FEPE 19080-19244-19245-19246-19247-19249-19250-19251-19252-19253-19254-19283. POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA MOVILIZACIÓN VÍA AÉREA DE PERSONAL ADSCRITO A CORPOURABA

				RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1294	41268	20,311,186.00	162,488.00	0.00	0.00	20,148,698.00
	TOTAL				0.00	20,148,698.00

						VALOR
35975	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	3,837,987.00
35975	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	12,343,425.00
35976	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	3,967,286.00

		VALOR

DEDUCCIONES

		VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	81,244.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	81,244.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

Cll 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia)
e-mail facturacionelectronica@corpouraba.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 26/08/2024
Hora de Impresión: 11:53:26a. m.

NUMERO: 1294
FECHA: 26/08/2024

A FAVOR DE: 860034917 INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S

CONCEPTO: PAGO N°001. FACTURAS N° FEPE 19080-19244-19245-19246-19247-19249-19250-19251-19252-19253-19254-19283. POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA MOVILIZACIÓN VÍA AÉREA DE PERSONAL ADSCRITO A CORPOURABA

VALOR: (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 20,311,186.00**

COMPROMISO: 583 **CUENTA X PAGAR:** 41268

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.006.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.05	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los ser	12,442,967.00
2.3.2.02.02.006.32990900124.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.02	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los ser	3,999,280.00
2.3.2.02.02.006.32990900124.32.64241.1.0.01.1.3.3.1.01	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los ser	3,868,939.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		20,148,698.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		81,244.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		81,244.00
51112301	Comunicaciones y transporte	20,311,186.00	

Elaborado por: YURI SIRLEY GARCIA TUBERQUIA

2201 — 0 3 837.987 - 32.058
2201 — 12.343.425 16 149 354
2203 — 3'967.286

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	23 de agosto de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0599-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0121-2024
OBJETO:	Contratar el servicio logístico para la movilización vía área de personal adscrito a CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	860.034.917-5
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Julio - Agosto 2024 Pago 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Davivienda Cuenta Corriente N. 127069993385

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**		**No.**	9471055890
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	9471055890
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	9471055890

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	583		2.1.2.02.02.006.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.05	12.442.967
267	583		2.3.2.02.02.006.32990900230.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	4.000.000
270	583		2.3.2.02.02.006.32990900229.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	10.000.000
298	583		2.3.2.02.02.006.32080900130.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	20.000.000
313	583		2.3.2.02.02.006.32010900527.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	26.000.000
340	583		2.3.2.02.02.006.32010900527.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.02	10.984.972

Rdo 23108

349	583		2.3.2.02.02.006.32990900124.32.64241.1.0.01.1.3.3.1.01	38.675.720
349	583		2.3.2.02.02.006.32990900124.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.02	3.999.280

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$126.102.939
ADICION	$0
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 20.311.186
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 20.311.186
SALDO	$105.791.753

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	16,11
EJECUCIÓN FÍSICA	16,11

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9471055890	1
PENSIÓN	9471055890	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Facturas N°. FEPE19080, FEPE19244, FEPE19245, FEPE19246, FEPE19247, FEPE19249, FEPE19250, FEPE19251, FEPE19252, FEPE19253, FEPE19254, FEPE19283	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1237-2024	3

Se certifica que el contratista INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S, identificado con NIT 860.034.917-5, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0121-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 1 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daissy Helena Vélez	
Firma		

CORPOURABA

23 AGO 2024

11:22am

CONTRATACIÓN

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEPE19080
FECHA DE EXPEDICION 31/07/2024 16:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2024 16:40:27
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 1 Aereo Nacional VE 246 0332-025209 APOEOHAPO 22 Jun 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO		540,000.00
	Iva Tiquete Nacional	102,600.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/025209	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		75,100.00
0332*025209	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 4 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOGAPOBOG ARIAS CUADROS CLAUDIA		613,300.00
2462-562830	Iva agencias y mayoristas	116,530.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/562830	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*562830	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 7 Aereo Nacional VE 246 0332-025249 APOEOHBOGEOHAPO 10 Jul 2024 Pax:ELIZABETH GRANADA RIOS		840,000.00
	Iva Tiquete Nacional	159,600.00
PASAN...		2,691,068.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

CONTINUACIÓN

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 30/08/2024 16:40:27

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 326e09ecce6d28a9045dfc2024b518523d84db9f09b078c76fd956b3a55fcd49931b998724dae0152f1104d028ac660e

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19080**
FECHA DE EXPEDICION 31/07/2024 16:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2024 16:40:27
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	2,691,068.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		89,500.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 8 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/025249 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 9 Tarifa Administrativa		75,100.00
0332*025249 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 10 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOGAPOBOG ARIAS CUADROS CLAUDIA		630,700.00
2462-580026 Iva agencias y mayoristas		119,830.00
Tasa Aeroportuaria A&M		32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 11 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/580026 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 12 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*580026 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 13 Tiquetes Agencias & Mayoristas APOEOHAPO TAMAYO GONZALEZ JORGE DAVID		444,000.00
2462-580041 Iva agencias y mayoristas		84,360.00
Tasa Aeroportuaria A&M		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 14 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/580041 IVA 19%		5,429.00
	PASAN...	4,412,496.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

CONTINUACIÓN

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 30/08/2024 16:40:27

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 326e09ecce6d28a9045dfc2024b518523d84db9f09b078c76fd956b3a55fcd49931b998724dae0152f1104d028ac660e

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19080**
FECHA DE EXPEDICION 31/07/2024 16:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2024 16:40:27
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	4,412,496.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 15 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*580041 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 16 Tiquetes Agencias & Mayoristas APOEOHBOGAPO MESTRA JARAMILLO CRISTIAN		679,900.00
2462-580042 Iva agencias y mayoristas		129,180.00
Tasa Aeroportuaria A&M		32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 17 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*580042 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 18 Cobro service fee Internal		28,571.00
2462/580042 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 19 Tiquetes Agencias & Mayoristas APOEOHAPO ARANGO SEPULVEDA MANUEL		585,000.00
2462-580043 Iva agencias y mayoristas		111,150.00
Tasa Aeroportuaria A&M		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 20 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/580043 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 21 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*580043 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
	PASAN...	6,326,133.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO **CONTINUACIÓN**

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 30/08/2024 16:40:27

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 326e09ecce6d28a9045dfc2024b518523d84db9f09b078c76fd956b3a55fcd49931b998724dae0152f1104d028ac660e

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEPE19080
FECHA DE EXPEDICION 31/07/2024 16:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2024 16:40:27
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	6,326,133.00
Item 22 Aereo Nacional AV 134 5402-664451 MDECLOMDE 22 Jul 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		527,700.00
Iva Tiquete Nacional		100,260.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		45,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 23 Tarifa Administrativa		75,100.00
5402*664451 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 24 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
5402/664451 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 25 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		424,000.00
2462-580077 Iva agencias y mayoristas		80,560.00
Tasa Aeroportuaria A&M		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 26 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*580077 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 27 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/580077 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 28 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-BOG-APO NARCISO MENA		587,200.00
2462-580078 Iva agencias y mayoristas		111,570.00
Tasa Aeroportuaria A&M		32,700.00
	PASAN...	8,521,661.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO **CONTINUACIÓN**

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 30/08/2024 16:40:27

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 326e09ecce6d28a9045dfc2024b518523d84db9f09b078c76fd956b3a55fcd49931b998724dae0152f1104d028ac660e

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19080**
FECHA DE EXPEDICION 31/07/2024 16:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2024 16:40:27
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	8,521,661.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 29 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*580078 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 30 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/580078 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 31 Aereo Nacional VE 246 0332-025269 CLOEOH 27 Jul 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		340,000.00
Iva Tiquete Nacional		64,600.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		22,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 32 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*025269 Iva Tarifa Administrativa		7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 33 Cobro service fee Internal		28,571.00
0332/025269 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 34 Tiquetes Agencias & Mayoristas EOH-APO DIFERENCIA DE TARIFA JORGE DAV		231,000.00
2462-598912 Iva agencias y mayoristas		43,890.00
Otros Impuestos A&M		80,000.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 35 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO-BOG-EOH JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		861,100.00
2462-598923 Iva agencias y mayoristas		163,610.00
	PASAN...	10,535,077.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

CONTINUACIÓN

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 30/08/2024 16:40:27

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 326e09ecce6d28a9045dfc2024b518523d84db9f09b078c76fd956b3a55fcd49931b998724dae0152f1104d028ac660e

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19080**
FECHA DE EXPEDICION 31/07/2024 16:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO 30/08/2024 16:40:27
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	10,535,077.00
Tasa Aeroportuaria A&M		72,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 36 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*598923 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 37 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/598923 IVA 19%		5,429.00

SON DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA: **10,730,746.00**

TOTAL ITEMS: 37 **TASA:** 4,089.05

Observación:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

CONTINUACIÓN

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	30/08/2024 16:40:27	Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 326e09ecce6d28a9045dfc2024b518523d84db9f09b078c76fd956b3a55fcd49931b998724dae0152f1104d028ac660e

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19244**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:18:08
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:18:08
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-BOG-EOH RICAURTE MIRANDA GONZALEZ		424,900.00
2462-598924	Iva agencias y mayoristas	80,730.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
2462*598924	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/598924	IVA 19%	5,429.00

SON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **621,477.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,100.79

Observación: Salida 07 de agosto Regreso 10 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/09/2024 16:18:08

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 904fb9c238f887d326f2720b654043fbdfc75473dc8754f66e0fa7c522d18b753774a3bea33ec40058a397498bba7582

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19245**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:20:58
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:20:58
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO ELIZABETH GRANADA RIOS		378,000.00
2462-598929	Iva agencias y mayoristas	71,820.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*598929	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/598929	IVA 19%	5,429.00

SON SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **612,789.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,100.79

Observación: Salida 07 de agosto Regreso 08 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/09/2024 16:20:58

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 5f95b9cb9df4ddd8790871fc5bcb2a8bda623a4f4ec993c8b5927cf0b8d342dffcbd5ed21398cfdd2b79b8f0eac6b936

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 #9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19246**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:22:40
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:22:40
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 1 Aereo Nacional VE 246 0332-025296 APOEOHCLO 09 Ago 2024		358,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	68,020.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*025296	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/025296	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 4 Aereo Nacional AV 134 5702-291176 CLOMDE 09 Ago 2024		212,100.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	40,300.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	22,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Tarifa Administrativa		41,300.00
5702*291176	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
5702/291176	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS SIETE MIL CATORCE PESOS

TOTAL FACTURA: **907,014.00**

TOTAL ITEMS: 6 **TASA:** 4,100.79

Observación: Salida 19 de octubre Regreso 20 de octubre - Salida 23 de octubre

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	15/09/2024 16:22:40	Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 41ebe93522cb41d30c1d2248dd4c3d4e8b4103c5f39a01a5fe2ac29dab878bcf4c75d946118f821dca7eeb612587e0e1

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19247**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:25:35
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:25:35
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 1 Aereo Nacional VE 246 0332-025298 BOGEOH 09 Ago 2024		240,000.00
Pax:MIGUEL RAMOS HERNANDEZ		
	Iva Tiquete Nacional	45,600.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	21,500.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*025298	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/025298	IVA 19%	5,429.00

SON TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **390,247.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,100.79

Observación: Salida 15 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	15/09/2024 16:25:35	Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: b9a0334a6a12ad3ee655857ac90ddf6a3a6203b7a63dd25bf6e5f9c61414c9d4c6eba9c35d167c439a5032897342de46

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEPE19249
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:37:15
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:37:15
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros SATENA // SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES NIT:899999143		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-BOG-APO CRISTIAN MESTRA JARAMILLO		562,000.00
2435-550824	Iva agencias y mayoristas	106,780.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
	Otros Impuestos A&M	41,650.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2435*550824	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2435/550824	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **866,499.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,064.51

Observación: Salida 05 de agosto Regreso 06 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/09/2024 16:37:15

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 1435ef31da399cad9fcbbae86bfd5678a164914c0d4a8d419030d770a6a544334a7d2360f8ad3872572faaca61a609a6

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19250**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:43:34
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:43:34
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-BOG-EOH-APO		1,120,000.00
MIGUEL RAMOS HERNANDEZ		
2461-851986	Iva agencias y mayoristas	212,800.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2461*851986	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2461/851986	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,495,769.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,064.51

Observación: Salida 11 de agosto Regreso 15 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/09/2024 16:43:34

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 033a350256401b17cf25bc4a57549ec6649c41e945e29bc40398329ca779ab3da83b09edb7fd384c7722a7fb8c2828c1

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19251**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:45:54
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:45:54
VENDEDOR LEIDY MILENADE LA CUESTA AF

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES ARIAS BETA S.A.S. NIT:900149777		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOG-APO-BOG CLAUDIA ARIAS CUADROS		657,700.00
2461-851987	Iva agencias y mayoristas	124,960.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2461*851987	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2461/851987	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **938,729.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,064.51

Observación: Salida 14 de agosto Regreso 15 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	15/09/2024 16:45:54	Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 502dd70faa6395e0834c9bf60acb06400a8e6e72116732bd1f1713112138850c7b562d4f2e6c0d22bc80e333701a88ed

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEPE19252
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:48:26
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:48:26
VENDEDOR STEFANY JULIETHTREJOS MOR

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO-EOH JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		662,000.00
2462-596960	Iva agencias y mayoristas	125,780.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	50,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*596960	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/596960	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **961,949.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,063.26

Observación: Salida 14 al 15 de agosto Regreso 28 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

STEFANY JULIETH TREJOS MORENO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/09/2024 16:48:26

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: ad37a549583864278fccfdadf8e6c61640e3066416cbd96101fbda40e3b6551865b2335387b3604654b54e4903283505

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEPE19253**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . **FECHA DE EXPEDICION** 16/08/2024 16:50:42
Dir. CL 92 98 39 Apartadó **FECHA DE VENCIMIENTO** 15/09/2024 16:50:42
NIT 890907748 Tel. 8281023 **VENDEDOR** STEFANY JULIETHTREJOS MOR

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-BOG-EOH-APO ELIZABETH ORTIZ BAQUERO		602,000.00
2462-596957	Iva agencias y mayoristas	114,380.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*596957	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/596957	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **872,449.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,063.26

Observación: Salida 12 de agosto Regreso 14 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

STEFANY JULIETH TREJOS MORENO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	15/09/2024 16:50:42	Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: ba4f89dbca413868e13ca6c7d04ed2bbc80c1a0d174bd4ec42f2bf4594d5cdd1ecd186791e245d56295e4da8d8ca5606

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19254**
FECHA DE EXPEDICION 16/08/2024 16:52:27
FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2024 16:52:27
VENDEDOR STEFANY JULIETHTREJOS MOR

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO MANUEL ARANGO SEPULVEDA		670,000.00
2462-596967	Iva agencias y mayoristas	127,300.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*596967	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/596967	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **960,269.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,063.26

Observación: Salida 13 de agosto Regreso 15 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

STEFANY JULIETH TREJOS MORENO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/09/2024 16:52:27

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 4bd3ec9317c755047475e6af25b9f0199047aab21eb148565d40ae49f5136a6af5d637db9a6c87a313f110f159c1c7e7

Representación gráfica de la factura electrónica

Nombre de la Agencia: **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** **Responsale del Impuesto sobre las ve**

Dirección: CALLE 21 # 9-06
Teléfono: 57 6 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB .
Dir. CL 92 98 39 Apartadó
NIT 890907748 Tel. 8281023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FEPE19283**
FECHA DE EXPEDICION 20/08/2024 11:34:50
FECHA DE VENCIMIENTO 19/09/2024 11:34:50
VENDEDOR STEFANY JULIETHTREJOS MOR

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-BOG-APO ELIZABETH ORTIZ VAQUERO		669,900.00
2462-596987	Iva agencias y mayoristas	127,280.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*596987	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/596987	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **953,249.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,021.63

Observación: Salida 22 de agosto Regreso 23 de agosto

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOLUCION (DIAN) 18764074596219 DEL 08 DE JULIO DE 2024 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEPE 18799 HASTA LA FEPE 20000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08

STEFANY JULIETH TREJOS MORENO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 19/09/2024 11:34:50

Valor Efectivo: 0.00
Valor T.Crédito: 0.00
Valor Cheque: 0.00

Proveedor Tecnologico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2 Software INNAPSISV 2

CUFE: 33505a12774b9861038cd7f089a917e4178e6fdfe19987bb43809bcbc50463519a0ada7190a069adb8d89bc275bed9b1

Representación gráfica de la factura electrónica

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034917	5	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 21 #9-06	PEREIRA-RISARALDA	3342050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	825060807	9471055890	E	2024/08/06	2024/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$83,775,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				108	$42,422,500	$0	$0	$42,422,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,283,800	$0	$0	$2,283,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$18,526,700	$0	$0	$18,526,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	$15,971,900	$0	$0	$15,971,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$5,640,100	$0	$0	$5,640,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				117	$10,275,200	$0	$0	$10,275,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	117	$10,275,200	$0	$0	$10,275,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				114	$11,347,700	$0	$0	$11,347,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$960,500	$0	$0	$960,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$882,800	$0	$0	$882,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$800,100	$0	$0	$800,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$729,000	$0	$0	$729,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$1,955,800	$0	$0	$1,955,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$441,000	$0	$0	$441,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	31	$5,578,500	$0	$0	$5,578,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				119	$16,771,800	$0	$0	$16,771,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$53,800	$0	$0	$53,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$133,000	$0	$0	$133,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$54,700	$0	$0	$54,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$53,100	$0	$0	$53,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$86,700	$0	$0	$86,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$97,500	$0	$0	$97,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$169,400	$0	$0	$169,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,272,000	$0	$0	$1,272,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$132,100	$0	$0	$132,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$121,500	$0	$0	$121,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$140,000	$0	$0	$140,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,390,000	$0	$0	$1,390,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$217,300	$0	$0	$217,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$913,800	$0	$0	$913,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$5,176,400	$0	$0	$5,176,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$6,680,500	$0	$0	$6,680,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,774,900	$0	$0	$1,774,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,774,900	$0	$0	$1,774,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,183,300	$0	$0	$1,183,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,183,300	$0	$0	$1,183,300
TOTAL				119	$83,775,400	$0	$0	$83,775,400

PLANILLA PAGADA

2024/08/05 03:49 PM

CERTIFICADO

Yo, **Flor Alba Gamba Romero**, identificada con cédula de ciudadanía No **28.946.702**, y con Tarjeta Profesional **No. 32339-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS,** identificada con **NIT. 860.034.917-5**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La sociedad **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS** se encuentra exenta del pago de parafiscales ICBF Y SENA de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, en la ley 1122 de 2007 y en la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la ley 828 de 2003.

Dado en Pereira, a los 05 días del mes de agosto de 2024.

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
Revisora Fiscal delegada
Auditorías y Asesorías
C.C 28.946.702
TP 32339-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 6 1 C 0 6 E A 0 4 3 0 A D 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FLOR ALBA GAMBA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28946702 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 32339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32339-T



FLOR ALBA
GAMBA ROMERO
C.C. 28946702
RESOLUCION INSCRIPCION 023 FECHA 1992/04/09
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 39808

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
C. C. 28.946.702 Bajamica
T.P. 32339
Valido unicamente con sello original

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9471055890

Fecha del pago
05/08/2024

Valor del pago
$83.775.400,00

Referencia 1
186.169.247.223

Referencia 2
NIT

Referencia 3
860034917

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2024.

TRD:

Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	Nº. Cons

Fecha: **24/06/5024** Nombre quien Autoriza: **JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ** Cargo quien Autoriza: **DIRECTOR GENERAL (e)**

Itinerario de Salida			**Itinerario de Retorno**			**Funcionario(s)**		**Personas Externas a La Corporación** (En caso que se requiera)		
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	Nombre Completo	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/Otro**
26-jun-24	**Bogota-Apartado**	17:40 p.m	**27-jun-24**	**Apartado- Bogota**	17:14 p.m			**CLAUDIA A. ARIAS C**	60.250.256	MADS- DELEGADA ANTE CONSEJO
24-jun-24	**Apartado-Medellin-**	**7:10 a.m**	**25-jun-24**	**Medellin- Apartado**	**1:05 p.m**	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
16-jul-24	**Bogota-Apartado**	16:40 p.m	**18-jul-24**	**Apartado- Bogota**	19:05 p.m			**CLAUDIA A. ARIAS C**	60.250.256	MADS- DELEGADA ANTE CONSEJO DIRECTIVO
18-jul-24	**Apartado-Medellin-Bogota**	4:20 p.m/5:50 a.m	**20-jul-24**	**Bogota-Medellin-Apartado**	**4:10 p.m-3:20 p.m**	**ELIZABETH GRANADA**	39.409.898			
15-juli0-24	**Apartado-Medellin**	7:10 a.m	**17-jul-24**	**Medellin- Apartado**	3:30 p.m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
16-jul-24	**Apartado-Medellin**	4:30 p.m	**18-jul-24**	**Medellin- Apartado**	6:00 a.m	**MANUEL ARANGO S**	71.376.857			
17-jul-24	**Apartado-Medellin-Bogota**	9;20 a.m-11:20 a.m	**19-jul-24**	**Bogota- Apartado**	5:50 p-m	**CRISTIAN C. MESTRA**	1.045.506.462			

24-jul-24	**Apartado-Medellin-Cali**	2:00 p.m-8:58 p.m	**26-jul-24**	**Cali-Medellin-Apartado**	8:10 p.m-3:20 p.m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
				Medellin- Apartado	3:20 P.m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
1-ago-24	**Apartado-Medellin**	7:10 a.m	**2-ago-24**	**Medellin- Apartado**	8:10 a.m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
5/08/2024+A12:N20	**Apartado- Bogota**	18:50 p.m	**6-ago-24**	**Bogota- Medellin**	15:50 a.m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
7-ago-24	**Apartado- Bogota**	7:45 p.m	**10-ago-24**	**Bogota- Medellin**	5:30.a.m	**RICAURTE MIRANDA**	71,756,223			
5-ago-24	**Apartado- Bogota**	19:25 p.m	**6-ago-24**	**Bogota - Apartado**	5:25 p.m	**CRISTIAN C. MESTRA**	1.045.506.462			

7-ago-24	**Apartado-Medellin**	7:10 a.m	**8-ago-24**	**Medellin- Apartado**	3:15 p.m	**ELIZABETH GRANADA**	39.409.898			
19-oct-24	**Apartado-Medellin-**	4:30 p.m	**20-oct-24**	**Medellin- Cali**	2:30 p,m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
23-oct-24	**Cali- Medellin**	10:52 a.m				**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
11-ago-24	**Apartado- Bogota**	3:40p.m	**15-ago-24**	**Bogota-Mllin- Apo**	8:20 a-m	**MIGUEL RAMOS H**	6.876.102			
14-ago-24	**Bogota-Apartado**	17:45 p.m	**15-ago-24**	**Apartado- Bogota**	19:10 p.m			**CLAUDIA A. ARIAS C**	60.250.256	MADS- DELEGADA ANTE CONSEJO DIRECTIVO
12-ago-24	**Apartado-Bogota**	6:50 p.m	**14- agst-24**	**Bogota-Medellin-Apartado**	9:50 p.m	**ELIZABETH ORTIZ V**	43.084.465			
14-ago-24	**Apartado-Medellin**	7:00 a.m	**15-ago-24**	**Medellin- Apartado**	6:00 a.m	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
28-ago-24	**Apartado-Medellin**	1:50 p.m				**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488			
13-ago-24	**Apartado-Medellin**	4:20 p.m	**15-ago-24**	**Medellin- Apartado**	6:00 a.m	**MANUEL ARANGO S**	71.376.857			
22-ago-24	**Apartado-Bogota**	7:10 p.m	**23-ago-24**	**Bogota-Apartado**	5:50 p.m	**ELIZABETH ORTIZ V**	43.084.465			
22-ago-24	**Apartado-Medellin**	2:25 p.m	**25-ago-24**	**Medellin- Apartado**	3:21 p.m	**OMAR ESCOBAR L**	1.040.360.661			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDORESFCASEP1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 13-09-2024 **Hora:** 15:46:00
Fecha de Generación: 13-09-2024

Fecha de envío del pago: 13-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2024

Impreso por: DF890907748

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $72,520,910.00	**Valor Registros Procesados:** $68,553,624.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,967,286.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02400011159	Ahorros	811043476	MASBOSQ CI 108 202	45,787,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024
00000127069993385	Corriente	860034917	INVERSIONES AEREAS	3,967,286.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-09-2024
60400566418	Corriente	890930176	COVITEC LTDA	19,873,877.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024
81400000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	2,892,627.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE17092024
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 17-09-2024 **Hora:** 15:23:52
Fecha de Generación: 17-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: DF890907748

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $64,279,903.00	**Valor Registros Procesados:** $48,130,549.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,149,354.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000127069993385	Corriente	860034917	INVERSIONES AEREAS	16,149,354.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-09-2024
02400011159	Ahorros	811043476	MASBOSQ CI 108 202	8,212,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
56900005978	Corriente	901033784	ASUMUCOSTA	39,917,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024