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

COMPROBANTE EGRESO No: 1895

FECHA: 04/10/2024

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

DESCRIPCION: PAGO N°002. FACTURAS FEPE 19339-19357-19358-19359-19487-19546-19547-19548-19550-19617-1961819-645-19647-19679-19712. POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA MOVILIZACIÓN VÍA AÉREA DE PERSONAL ADSCRITO A CORPOURABA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1539	41764	11,071,981.00	88,576.00	0.00	0.00	10,983,405.00
	TOTAL	11,071,981.00	88,576.00	0.00	0.00	10,983,405.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
36197	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	10,983,405.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	44,288.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	44,288.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 26/09/2024
ora de Impresión: 8:24:04a. m.
Pagina 1 de 1

1895

NUMERO: 1539
FECHA: 26/09/2024

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

CONCEPTO: PAGO N°002. FACTURAS FEPE 19339-19357-19358-19359-19487-19546-19547-19548-19550-19617-1961819-645-19647-19679-19712. POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA MOVILIZACIÓN VÍA AÉREA DE PERSONAL ADSCRITO A CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-01-07-99-0318-2024 DEL 25-07-2024

VALOR: (ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 11,071,981.00**

COMPROMISO: 583 **CUENTA X PAGAR:** 41764

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
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	11,071,981.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		10,983,405.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		44,288.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		44,288.00
51112301	Comunicaciones y transporte	11,071,981.00	

Elaborado por: YURI SIRLEY GARCIA TUBERQUIA

2201
FTA

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	25 de septiembre de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0715-2024
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:	Septiembre 2024 Pago 2
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.**	9472706820
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	9472706820
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	9472706820

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
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

Rcdo 25/09

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$126.102.939
ADICION	$0
VALOR PAGADO	$20.311.186
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$11.071.981
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$11.071.981
SALDO	$94.719.772

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	24,89
EJECUCIÓN FÍSICA	24,89

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9472706820	1
PENSIÓN	9472706820	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FEPE19339, 19357, 19358, 19359, 19487, 19546, 19547, 19548, 19550, 19617, 19618, 19645, 19647, 19679, 19712	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1488-2024	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 2 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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

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 FEPE19339
FECHA DE EXPEDICION 23/08/2024 12:06:10
FECHA DE VENCIMIENTO 22/09/2024 12:06:10
VENDEDOR STEFANY JULIETHTREJOS MOR

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 0332-126522 APOEOHAPO 22 Ago 2024		670,000.00
Pax:OMAR ESCOBAR		
	Iva Tiquete Nacional	127,300.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
0332*126522	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/126522	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **960,269.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,064.03

Observación: Salida 22 de agosto Regreso 25 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:	22/09/2024 12:06:10	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: cca286d5313820134683bf7c6b9dc93230d83f550a92e90dbd6b07625f09f864faafe9ddf16036af827b53f2accb6ef4

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 FEPE19357
FECHA DE EXPEDICION 24/08/2024 14:07:09
FECHA DE VENCIMIENTO 23/09/2024 14:07:09
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 LILIANA FLOREZ CARDONA		490,000.00
2462-628316	Iva agencias y mayoristas	93,100.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*628316	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628316	IVA 19%	5,429.00

SON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **746,069.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,030.52

Observación: Salida 28 de agosto Regreso 31 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: 23/09/2024 14:07:09

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: 46ae81fc37f949e8865aed38da75754216a50cbcd5051271de71b847af9f0d10ac009d7917c90d7e0ef6126f506596f4

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 **FEPE19358**
FECHA DE EXPEDICION 24/08/2024 14:25:12
FECHA DE VENCIMIENTO 23/09/2024 14:25:12
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 JUAN FERNANDO GOMEZ		470,000.00
2462-628314	Iva agencias y mayoristas	89,300.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*628314	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628314	IVA 19%	5,429.00

SON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **722,269.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,030.52

Observación: Salida 28 de agosto Regreso 01 de septiembre

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: 23/09/2024 14:25:12

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: 6397b3de04f72b28c9fd958474f1dd402a80f804c7196a63dfbe28571117c44e43281a690ee5aafbdb32c4aafd5aed27

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 FEPE19359
FECHA DE EXPEDICION 24/08/2024 14:14:28
FECHA DE VENCIMIENTO 23/09/2024 14:14:28
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 ERIKA HIGUITA		470,000.00
2462-628315	Iva agencias y mayoristas	89,300.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*628315	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628315	IVA 19%	5,429.00

SON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **722,269.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,030.52

Observación: Salida 28 de agosto Regreso 01 de septiembre

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: 23/09/2024 14:14:28

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: 88b3073ba6e1db18cd2dccfa9e5dc6259aeaaffc098ff7306fd2f535b6e69d0e1c43661037fb3a186f71a91731ce634f

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 **FEPE19487**
FECHA DE EXPEDICION 04/09/2024 20:49:02
FECHA DE VENCIMIENTO 04/10/2024 20:49:02
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 EOH-APO JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		240,000.00
0331-981784	Iva agencias y mayoristas	45,600.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	28,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0331*981784	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0331/981784	IVA 19%	5,429.00

SON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **397,147.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,185.80

Observación: Salida 01 de Septiembre

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: 04/10/2024 20:49:02

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: 1dd6d6fcc0efd8f0a45b8f39460e82cd1ab8236dd4d78d146c08e534fd2a889f8d0476147077d53b39d343a1450b8b01

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 FEPE19546
FECHA DE EXPEDICION 07/09/2024 10:53:42
FECHA DE VENCIMIENTO 07/10/2024 10:53:42
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

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 0332-126572 APOEOH 07 Sep 2024		270,000.00
Pax:MANUEL ARANGO SEPULVEDA		
	Iva Tiquete Nacional	51,300.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*126572	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/126572	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 4 Tiquetes Agencias & Mayoristas EOH-APO MANUEL ARANGO SEPULVEDA		285,000.00
2462-628368	Iva agencias y mayoristas	54,150.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	28,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Tarifa Administrativa		41,300.00
2462*628368	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628368	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **866,344.00**

TOTAL ITEMS: 6 **TASA:** 4,149.79

Observación: Salida 05 SEP Regresa 7 SEP

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:	07/10/2024 10:53:42	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 9fa28ea3503f1209f5e1835dfc7f8d521351100248fa9b02f476580edfdff9f33b15876ad8df261e9213b36b14199494

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 **FEPE19547**
FECHA DE EXPEDICION 07/09/2024 11:02:56
FECHA DE VENCIMIENTO 07/10/2024 11:02:56
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

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 0332-126570 APOEOH 07 Sep 2024		240,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	45,600.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*126570	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/126570	IVA 19%	5,429.00

SON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **379,947.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,149.79

Observación: Salida 06SEP

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:	07/10/2024 11:02:56	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: f05b41156ddcb069238caff24cbfcdfc4555c965208549346f9a25f3a71faa69ea7207a5aed19553af0d210246d9ef33

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 FEPE19548
FECHA DE EXPEDICION 07/09/2024 11:11:23
FECHA DE VENCIMIENTO 07/10/2024 11:11:23
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

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 0332-126571 APOEOH 07 Sep 2024		270,000.00
Pax:CRISTIAN MESTRA JARAMILLO		
	Iva Tiquete Nacional	51,300.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*126571	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/126571	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 4 Tiquetes Agencias & Mayoristas EOH-APO CRISTIAN MESTRA JARAMILLO		285,000.00
2462-628367	Iva agencias y mayoristas	54,150.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	28,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Tarifa Administrativa		41,300.00
2462*628367	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628367	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **866,344.00**

TOTAL ITEMS: 6 **TASA:** 4,149.79

Observación: Salida 05SEP Regreso 7SEP

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:	07/10/2024 11:11:23	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 089fa97feabb84c171b86fbfab6f37898e84d4ca4f0bea0a401e1949d56e0e1aa6c638b6c54b2f1ad191575fc64efdc0

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 **FEPE19550**
FECHA DE EXPEDICION 07/09/2024 11:27:07
FECHA DE VENCIMIENTO 07/10/2024 11:27:07
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

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 0332-126573 APOEOHAPO 07 Sep 2024		570,000.00
Pax:JOSE MAURICIO GARZON SANCHEZ		
	Iva Tiquete Nacional	108,300.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
0332*126573	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332//126573	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **841,269.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,149.79

Observación: Salida 05SEP Regreso 08SEP

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:	07/10/2024 11:27:07	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: d528aa73d4722ecd8698d0eca18be66f7c7909a2a53d848d8a21893790d765fb1ab2f4102a616d58bf7340b0f07423d8

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 **FEPE19617**
FECHA DE EXPEDICION 12/09/2024 14:25:19
FECHA DE VENCIMIENTO 12/10/2024 14:25:19
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO JOSE GARZON SANCHEZ		540,000.00
2462-628398	Iva agencias y mayoristas	102,600.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*628398	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628398	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **805,569.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,278.28

Observación: Salida 20SEP Regreso 22SEP

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: 12/10/2024 14:25:19

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: b580d919bf19ca99ba8957e948e856257630fe618db61c1f398f32f376067b181e46d179b32a8ebd04682719dc16cdef

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 **FEPE19618**
FECHA DE EXPEDICION 12/09/2024 14:36:45
FECHA DE VENCIMIENTO 12/10/2024 14:36:45
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOG-APO-BOG CLAUDIA ARIAS CUADROS		548,100.00
2462-628369	Iva agencias y mayoristas	104,140.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*628369	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/628369	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **808,309.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,278.28

Observación: Salida 17SEP Regreso 19SEP

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: 12/10/2024 14:36:45

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: 823440b9eb4734ec952e279f862e6d87b92ef300ca32146faf9536fd63de859fbf9b2bceecfef441433e26095f38fb2d

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 **FEPE19645**
FECHA DE EXPEDICION 13/09/2024 15:10:47
FECHA DE VENCIMIENTO 13/10/2024 15:10:47
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 1 Aereo Nacional AV 134 5702-460825 IBEBOGMDE 13 Sep 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		271,400.00
	Iva Tiquete Nacional	51,570.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	44,500.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
5702*460825	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
5702/460825	IVA 19%	5,429.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **490,839.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,236.63

Observación: Salida 19SEP Regreso 20SEP

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: 13/10/2024 15:10:47

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: 22a27610f0753d7b64794b76c969efebf36d186d47fee92155d90091b76603939ed37d9d762898a14fb9f1d64c022e07

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 **FEPE19647**
FECHA DE EXPEDICION 13/09/2024 15:19:47
FECHA DE VENCIMIENTO 13/10/2024 15:19:47
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196		
Item 1 Aereo Nacional 4C 035 5702-460826 MDEBOGIBE 13 Sep 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		272,000.00
	Iva Tiquete Nacional	72,880.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	44,000.00
	Cargo Combustible Nacional	111,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
5702*460826	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
5702/460826	IVA 19%	5,429.00

SON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **623,849.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,236.63

Observación: Salida 18SEP Regreso 19SEP

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:	13/10/2024 15:19:47	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: ad6f1c233fd6dbd77953b86022aa7826e346c4956ed217d2241134aec9ed92c1a49c75426dbd20baf0848a97b7be37d5

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 **FEPE19679**
FECHA DE EXPEDICION 17/09/2024 16:45:15
FECHA DE VENCIMIENTO 17/10/2024 16:45:15
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas EOH-BOG-EOH JORGE TAMAYO GONZALEZ		325,000.00
2462-652716	Iva agencias y mayoristas	61,750.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	49,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*652716	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/652716	IVA 19%	5,429.00

SON QUINIENTOS SESENTA MIL DIECINUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **560,019.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,220.58

Observación: Salida 23SEP Regreso 23 SEP

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: 17/10/2024 16:45:15

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: 0a2b93c31e2863e57ed1bb4e953478c8b58a57478a8b1a2a6ef4754d5e903ca65edebad39ed21705b37cbfed9198098b

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 **FEPE19712**
FECHA DE EXPEDICION 18/09/2024 16:16:19
FECHA DE VENCIMIENTO 18/10/2024 16:16:19
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

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 0332-205518 EOHIBEEOH 18 Sep 2024		930,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	176,700.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	51,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
0332*205518	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/205518	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,281,469.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,239.33

Observación: Salida 19SEP Regreso 20SEP

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:	18/10/2024 16:16:19	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: c54d5ab13232bb1077901bc3865d2ed0a27b3ffa86eee36b67b174a21fc70c0d46c05270d29362cff3f1e7ded50413ba

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	889607274	9472706820	E	2024/09/05	2024/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$80,499,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				111	$41,263,600	$0	$0	$41,263,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,423,000	$0	$0	$2,423,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$16,277,700	$0	$0	$16,277,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	$16,669,400	$0	$0	$16,669,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$5,893,500	$0	$0	$5,893,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	$10,772,200	$0	$0	$10,772,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	118	$10,772,200	$0	$0	$10,772,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				117	$11,058,600	$0	$0	$11,058,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	14	$1,101,800	$0	$0	$1,101,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$905,100	$0	$0	$905,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$808,600	$0	$0	$808,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$753,000	$0	$0	$753,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$2,034,200	$0	$0	$2,034,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$446,000	$0	$0	$446,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	$5,009,900	$0	$0	$5,009,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				120	$15,244,400	$0	$0	$15,244,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$52,100	$0	$0	$52,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$142,400	$0	$0	$142,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$61,300	$0	$0	$61,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$54,400	$0	$0	$54,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$21,800	$0	$0	$21,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$94,600	$0	$0	$94,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$186,000	$0	$0	$186,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$29,000	$0	$0	$29,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,204,600	$0	$0	$1,204,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$142,000	$0	$0	$142,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$122,000	$0	$0	$122,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$86,100	$0	$0	$86,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,344,400	$0	$0	$1,344,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$219,000	$0	$0	$219,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$1,000,200	$0	$0	$1,000,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$3,998,500	$0	$0	$3,998,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	40	$6,486,000	$0	$0	$6,486,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,296,300	$0	$0	$1,296,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,296,300	$0	$0	$1,296,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$864,200	$0	$0	$864,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$864,200	$0	$0	$864,200
TOTAL				120	$80,499,300	$0	$0	$80,499,300

2024/09/04 03:24 PM

CERTIFICADO

Yo, **Flor Alba Gamba Romero**, identificada con cédula de ciudadanía No **28.946.702**, 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 articulo 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 articulo 9 de la ley 828 de 2003.

Dado en Pereira, a los 06 días del mes de septiembre de 2024.

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
Revisora Fiscal delegada
Auditorias 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 de Cajamarca
T.P. 32339

Válido unicamente con sello original

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9472706820

Fecha del pago

03/09/2024

Valor del pago

$80.499.300,00

Referencia 1

181.206.150.144

Referencia 2

NIT

Referencia 3

860034917

Costo de la transacción

$0.00 IVA incluido

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

28.946.702

APELLIDOS
CAMSA ROMERO

NOMBRES
FLOR ALBA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1965
CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-1984 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2400100-00069044-F-0028946702-20080911 00032480134 1 4530009490

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOAREAINVERSACTA 00
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 08-10-2024 **Hora:** 07:56:02
Fecha de Generación: 08-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,983,405.00	**Valor Registros Procesados:** $10,983,405.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000127069993385	Corriente	860034917	INVERSIONES AEREAS	10,983,405.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024