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

COMPROBANTE EGRESO No: 2533

FECHA: 09/12/2024

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 004 - 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

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2123	43126	9,219,635.00	62,994.00	0.00	0.00	9,156,641.00
	TOTAL	9,219,635.00	62,994.00	0.00	0.00	9,156,641.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
37076	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	9,156,641.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	31,497.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	31,497.00

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: 05/12/2024
Hora de Impresión: 12:11:52p. m.
Pagina 1 de 1

2533

NUMERO: 2123
FECHA: 05/12/2024

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

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 004 - 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: (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **9,219,635.00**

COMPROMISO: 583 **CUENTA X PAGAR:** 43126

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	9,219,635.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		9,156,641.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		31,497.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		31,497.00
51112301	Comunicaciones y transporte	9,219,635.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201
FACTA Fuente.

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	04 diciembre 2024
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-1002-2024
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:	Del 23 octubre al 21 de noviembre 2024 Pago 4
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.**	9477002060
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	9477002060
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	9477002060

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$126.102.939
ADICION	$0
VALOR PAGADO	$42.774.662
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$9.219.635
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$9.219.635
SALDO	$74.108.642

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	41,23
EJECUCIÓN FÍSICA	41,23

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9477002060	1
PENSIÓN	9477002060	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FEPE20168, 20180, 20192, 20193, 20239, 20355, 20394, 20410, 20443, 20445, 20448	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2147-2024	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 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 **FEPE20168**
FECHA DE EXPEDICION 23/10/2024 14:03:21
FECHA DE VENCIMIENTO 22/11/2024 14:03:21
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA NIT:901326841		
Item 1 Aereo Nacional 95= 95= 5702-698835 CLOMDECLOMDE 23 Oct 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		400,100.00
	Iva Tiquete Nacional	76,020.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	22,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
5702*698835	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
5702/698835	IVA 19%	5,429.00

SON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **581,967.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,262.30

Observación: Salida 23 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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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: 22/11/2024 14:03:21

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: 3d7ff02ca1a4ee75e2cef83e1f33caa646bd6b06b3dea52f704e94a8ef38ca39428513d2f6bf359dbd80096db960ff5e

Representación gráfica de la factura electrónica

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Tamayo Gonzalez Jorge Da **AV 9382**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
09:52	**C**	**10C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CLO CALI
Mié, 23 Oct |10:52
CALI ALFONSO B

MDE MEDELLIN
Mié, 23 Oct |11:49
MEDELLIN JOSE

SEC **64**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **3CMLNX**
E-ticket: **134570229117601**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

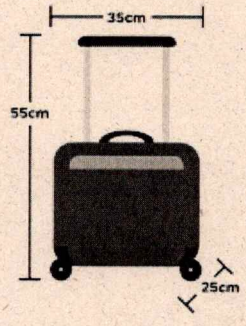
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



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 **FEPE20180**
FECHA DE EXPEDICION 24/10/2024 16:53:03
FECHA DE VENCIMIENTO 23/11/2024 16:53:03
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 CRISTIAN MESTRA JARAMILLO		1,000,000.00
2462-685761	Iva agencias y mayoristas	190,000.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*685761	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/685761	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,352,969.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,293.91

Observación: Salida 25 Octubre Regreso 26 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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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:	23/11/2024 16:53:03	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 0f397f5313883b82493ff52c95443fc42abb796e0622b88f31fbe70c5391928686589571781d1cdcbaa1102aefcd75b8

Representación gráfica de la factura electrónica

ELECTRONIC TICKET

SATENA
ES COLOMBIA

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **0192462685761**
BOLETO NRO:

TG VIAJES ARMENIA
AV BOLIVAR CLL 8 NORTE ESQUINA
ARMENIA
ARMENIA, COLOMBIA
IATA : 76-91615-1
TELEPHONE/TELEFONO: 7469546 - 7359960 / CEL:313646
MAIL INFO: VENTASPALMA1@VIAJESARMENIA.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 24 OCT 2024 15:58
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: AXMB3750Q
NAME/NOMBRE: **MESTRA JARAMILLO/CRISTIAN**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1045506462

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2462685761

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**GSELDE**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
APARTADO	9R8007	Y	**25OCT**	**1117**	**1204**	YTRAVEL			20K	OK
ENRIQUE OLAYA HERR										
ENRIQUE OLAY	9R8666	S	**26OCT**	**1505**	**1555**	SECONO			20K	OK
APARTADO										

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.
*CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/FILES/CONTRATO_TRANSPORTE.PDF
Y SE ACEPTAN LAS POLTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB. PARA CONSULTARLAS REMITASE A
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/CORPORATIVO/POLITICAS_CONDICIONES_TERMINOS_USO.PDF
*CONSULTAR REQUISITOS PARA SU VIAJE EN HTTPS://WWW.SATENA.COM/REQUISITOS-Y-RESTRICCIONES.
SEGUN EL ART 1.6.1.4.6 DECRETO 1625 DEL 2016 INCISO NO.3 EL TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ES EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
CONTACT CENTER (601) 3906962 BOGOTA COLOMBIA.PAGINA WEB WWW.SATENA.COM

SEND BY AGENT AXMB3750Q / OCT 24 2024 3:58

Tarjeta de Embarque / Boarding pass

005

Nombre del pasajero/Passenger name

MESTRA JARAMILLO/CRISTIAN MR

ID1045506462

SATENA
LA AEROLÍNEA DE LOS COLOMBIANOS

Vuelo/Flight	**Fecha/Date**	Salida/Departure
9R 8007	**25OCT**	**1117**

Desde/From
APARTADO

Hacia/To
MEDELLIN

Puerta/Gate
A CONFIRMAR

Hora Embarque/Boarding Time
10:32

Asiento/Seat
5A

No. Ticket
192462685761

counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

Para pasaje electrónico, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya, el cual regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averias del equipaje. / For passengers with electronic ticket, this is your travel ticket as per requested by Warsow/The Hague conventions, regulation international air transportation. Such conventions in most of the cases limit the carrier's hability in the event of death or injuries as well as lost do damage of luggage.

- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada. / The passenger acknowledges the validity and conditions of the fare paid.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje. / The passenger acknowledges the documentation required for the trip.

www.satena.com

APRECIADO PASAJERO

RECUERDA QUE NUESTRO PROCESO

DE ABORDAJE CIERRA

45 MINUTOS ANTES

DE LA SALIDA DEL VUELO

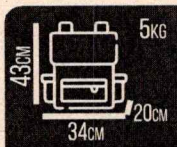
Después de este tiempo, no se permitirá el ingreso de más pasajeros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

De acuerdo, al art 1.6.1.4.6 del decreto 1625 del 2016 establece en su inciso No. 3 que el tiquete de transporte de pasajeros es documento equivalente a la factura de venta"., articulo vigente mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación para este documento, es decir 31 de agosto de 2024.

Equipaje de Mano Permitido / Carry-on Baggage Allowance - Cada pasajero puede llevar / Each passenger may take

1 Pieza de Equipaje 1 Piece of Baggage	1 Vuelos regionales **5 Kg equipaje de mano.** 1 Regional Flights **Hasta 15 Kg de equipaje de bodega MAX***
1 Artículo Personal 1 Personal Item	Cartera, mochila pequeña, laptop, cámara de video o bolso de bebé (si viaja con infante) Purse, small backpack, laptop, video camera or diaper bag (when traveling with infant)



Tu equipaje de mano no tendrá costo si cumple con las medidas requeridas

Recuerda

Al llevar equipaje de Bodega, debes registrarlo en el counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

***Hasta 10kg en bodega para las rutas operadas en aeronaves con capacidad para 19 pasajeros o menos: LET410 - B1900 - JETSTREAM**

"Si su equipaje de mano no cumple con el peso o volumen permitido, será enviado como equipaje condicional, previa cancelación del valor correspondiente por exceso de equipaje / If your hand luggage does not meet the weight or volume allowed, it will be sent as conditional luggage, pay for over weight before

Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano en cabina / Due to operacional reasons some fligths may enforce carry-on baggage restrictions

Si requiere asistencia favor contáctenos en la puerta de embarque de su vuelo / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate.

Tarjeta de Embarque / Boarding pass

007

Nombre del pasajero/Passenger name

MESTRA JARAMILLO/CRISTIAN MR

ID1045506462

SATENA
LA AEROLÍNEA DE LOS COLOMBIANOS

Vuelo/Flight	**Fecha/Date**	Salida/Departure
9R 8666	**26OCT**	**1505**

Desde/From	**Hacia/To**
MEDELLIN	**APARTADO**

Puerta/Gate	**Hora Embarque/Boarding Time**	**Asiento/Seat**
A CONFIRMAR	**14:20**	**11A**

No. Ticket

192462685761

counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

Para pasaje electrónico, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya, el cual regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje. / For passengers with electronic ticket, this is your travel ticket as per requested by Warsow/The Hague conventions, regulation international air transportation. Such conventions in most of the cases limit the carrier's hability in the event of death or injuries as well as lost do damage of luggage.

- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada. / The passenger acknowledges the validity and conditions of the fare paid.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje. / The passenger acknowledges the documentation required for the trip.

www.satena.com

APRECIADO PASAJERO

RECUERDA QUE NUESTRO PROCESO

DE ABORDAJE CIERRA

45 MINUTOS ANTES

DE LA SALIDA DEL VUELO

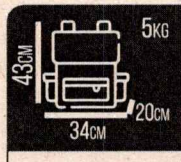
Después de este tiempo, no se permitirá el ingreso de más pasajeros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

De acuerdo, al art 1.6.1.4.6 del decreto 1625 del 2016 establece en su inciso No. 3 que el tiquete de transporte de pasajeros es documento equivalente a la factura de venta"., articulo vigente mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación para este documento, es decir 31 de agosto de 2024.

Equipaje de Mano Permitido / Carry-on Baggage Allowance - Cada pasajero puede llevar / Each passenger may take

1 Pieza de Equipaje 1 Piece of Baggage	1 Vuelos regionales **5 Kg equipaje de mano.** 1 Regional Flights **Hasta 15 Kg de equipaje de bodega MAX***
1 Artículo Personal 1 Personal Item	Cartera, mochila pequeña, laptop, cámara de video o bolso de bebé (si viaja con infante) Purse, small backpack, laptop, video camera or diaper bag (when traveling with infant)



Tu equipaje de mano no tendrá costo si cumple con las medidas requeridas

Recuerda

Al llevar equipaje de Bodega, debes registrarlo en el counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

***Hasta 10kg en bodega para las rutas operadas en aeronaves con capacidad para 19 pasajeros o menos: LET410 - B1900 - JETSTREAM**

"Si su equipaje de mano no cumple con el peso o volumen permitido, será enviado como equipaje condicional, previa cancelación del valor correspondiente por exceso de equipaje / If your hand luggage does not meet the weight or volume allowed, it will be sent as conditional luggage, pay for over weight before

Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano en cabina / Due to operacional reasons some fligths may enforce carry-on baggage restrictions

Si requiere asistencia favor contáctenos en la puerta de embarque de su vuelo / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate.

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 **FEPE20192**
FECHA DE EXPEDICION 25/10/2024 14:45:43
FECHA DE VENCIMIENTO 24/11/2024 14:45:43
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 0332-271031 APOEOHCLO 25 Oct 2024
Pax:DIFERENCIA DE TARIFA JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
Otros Impuestos Nacionales 150,000.00

SON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **150,000.00**

TOTAL ITEMS: 1 **TASA:** 4,311.83

Observación: Salida 29 Octubre Regreso 29 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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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: 24/11/2024 14:45:43

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: b259eea765591a0c88df1d5853358bf19464cc1bfffb764b48fb5d36dcc82aee135e0e2881d75a8b2e80ffdab7b58fc0

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 **FEPE20193**
FECHA DE EXPEDICION 25/10/2024 14:49:58
FECHA DE VENCIMIENTO 24/11/2024 14:49:58
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 0332-271033 APOEOHCLOEOH 25 Oct 2024 Pax:DIFERENCIA DE TARIFA JORGE DAVID TAMAYO Otros Impuestos Nacionales		150,000.00

SON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **150,000.00**

TOTAL ITEMS: 1 **TASA:** 4,311.83

Observación: Salida 29 Octubre Regreso 31 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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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:	24/11/2024 14:49:58	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: abb3921fcca29fbf0de92a975ebbb6b447f6985ce00a0760d4d8f2d65909dad502a65fd6ce74b82baedf879517f4107f

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 **FEPE20239**
FECHA DE EXPEDICION 30/10/2024 14:05:42
FECHA DE VENCIMIENTO 29/11/2024 14:05:42
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 0332-271041 CLOEOHAPO 30 Oct 2024		207,000.00
Pax:DIFERENCIA DE TARIFA JONNAN ALEXIS CERQUERA		
Iva Tiquete Nacional		39,330.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		150,000.00

SON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL FACTURA: **396,330.00**

TOTAL ITEMS: 1 **TASA:** 4,367.39

Observación: Salida 01 Noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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: 29/11/2024 14:05:42

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: 7562f284ca2a51830aae554563716d5d0f85090bc95aafa087b1bfea33e302b622793be47927fd692bde18a21e1aa69c

Representación gráfica de la factura electrónica

TE AÉREO

24-nov-24	Nombre quien Autoriza:	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	Cargo quien Autoriza:	DIRECTOR GENERAL

Firma quien Autoriza:

Itinerario de Retorno		Funcionario(s)		Personas Externas a La Corporación (En caso que se requiera)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Ruta	Hora	Nombre Completo	N° Cédula	Nombre Completo	N° Cédula	Entidad / Comunidad/Otro		
Medellin- Apartado	1:15 p.m	JONAN A. CERQUERA	98648954					

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 **FEPE20355**
FECHA DE EXPEDICION 07/11/2024 14:21:19
FECHA DE VENCIMIENTO 07/12/2024 14:21:19
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 JORGE TAMAYO GONZALEZ		670,000.00
2462-719111	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*719111	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719111	IVA 19%	5,429.00

SON NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **960,269.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,430.40

Observación: Salida 09 Noviembre Regreso 10 Noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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: 07/12/2024 14:21:19

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: 4989dcf853fe5f325e737347b2b5f5fb5cb6386797fb68b28a2a93c440953a463ac87641e21cba3b9ce0ae0ebb6794b8

Representación gráfica de la factura electrónica

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

TRD:	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	N°. Cons

Fecha: 6/11/2024 Nombre quien Autoriza: JORGE DAVD TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Firma quien Autoriza:

Itinerario de Salida			Itinerario de Retorno			Funcionario(s)		Personas Externas a La Corporación (En caso que se requiera)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/Otro**		
9-nov-24	APARTADO-MEDELLIN	**8:17 a.m**	**10-nov-24**	MEDELLIN-APARTADO	**1;40 p.m**	**JORGE DAVID TAMAYO**	70.527.488				**Reunion Interistitucional con Dirigentes**	

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 **FEPE20394**
FECHA DE EXPEDICION 12/11/2024 11:03:11
FECHA DE VENCIMIENTO 12/12/2024 11:03:11
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 0332-271080 APOEOHBOG 12 Nov 2024		650,000.00
Pax:RICAURTE MIRANDA GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	123,500.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*271080	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/271080	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **896,247.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,346.70

Observación: Fecha de salida APO 10 de noviembre Fecha de salida EOH 11 de noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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: 12/12/2024 11:03:11

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: 5542acfaad7a4e0e0e7574d3beb780b8cec1a268b88fd4aabec25cda4bb40b5e9398a5cdcba5ba7f6dc6659cc1d60689

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 **FEPE20400**
FECHA DE EXPEDICION 12/11/2024 15:18:57
FECHA DE VENCIMIENTO 12/12/2024 15:18:57
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 RICAURTE MIRANDA GONZALEZ		365,400.00
2462-719140	Iva agencias y mayoristas	69,430.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	21,500.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		41,300.00
2462*719140	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719140	IVA 19%	5,429.00

SON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **539,477.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,346.70

Observación: Salida 14 Noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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) dias 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: 12/12/2024 15:18:57

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: 766ba36338559841c4d908f16f7cd7e6aab7c27f205f021adef5f650ac63a4972974eb8f2d83d8930cfe720a8a57ed82

Representación gráfica de la factura electrónica

TRD:	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	N°. Cons

Fecha: 8/11/2024 Nombre quien Autoriza: CRISTIAN MESTRA Cargo quien Autoriza: CRISTIAN MESTRA Firma quien Autoriza:

Itinerario de Salida			Itinerario de Retorno			Funcionario(s)		Personas Externas a La Corporación			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**		
10-nov-24	**Apartado-Medellin**	**4:15 p.m**			**5:55 p.m**	**RICAURTE MIRANDA**	71.756.223				**Delegado SINTRAMBIENTE IAM-RECON**	
11-nov-24	**Medellin- Bogota**	**1:00 p.m**				**RICAURTE MIRANDA**	71.756.223				**Delegado SINTRAMBIENTE IAM-RECON**	
14-nov-24				**BOGOTA-APARTADO**	**5:55 p.m**	**RICAURTE MIRANDA**	71.756.223				**Delegado SINTRAMBIENTE IAM-RECON**	

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 **FEPE20410**
FECHA DE EXPEDICION 13/11/2024 08:08:02
FECHA DE VENCIMIENTO 13/12/2024 08:08:02
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-EHO-UIB-EOH-APO		734,000.00
NARCISO MENA		
2462-719148	Iva agencias y mayoristas	139,460.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	62,100.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*719148	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719148	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,058,929.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,413.79

Observación: Fecha de salida 21 de noviembre Fecha de regreso 24 de noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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:	13/12/2024 08:08:02	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: e3b9504644148985540e865664ec436736e15b4618ee29b05baecc7d0a86b165d2ea4810fc0b05588791b6491de27d44

Representación gráfica de la factura electrónica

TRD:

Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	Nº. Cons

Fecha: 6/11/2024 Nombre quien Autoriza: JORGE DAVD TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Firma quien Autoriza:

Itinerario de Salida			Itinerario de Retorno			Funcionario(s)		Personas Externas a La Corporación			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Entidad / Comunidad/Otro**		
22-nov-24	Apartado-Medellin -Qui	**2:15 p.m /10:50 a.m**	**24-nov-24**	bdo-Medellin -Apart	**9: 10 a.m/1:40 pm**			**NARCISO MENA M**	**70033092**	Consejero Comunidades Afrodescendient	**Reunion Interistitucional con Dirigentes**	

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 **FEPE20443**
FECHA DE EXPEDICION 14/11/2024 16:28:59
FECHA DE VENCIMIENTO 14/12/2024 16:28:59
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 JORGE DAVID GONZALEZ TAMAYO		760,000.00
2462-719168	Iva agencias y mayoristas	144,400.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*719168	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719168	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,067,369.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,478.21

Observación: Fecha de salida 18 de noviembre Fecha de regreso 19 de noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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:	14/12/2024 16:28:59	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 3eeabffedd254e2a111ad8cf57c321288beb90266bb7cd8c62ff6b3d8cae4f7898254e902639387296f5aa10bf66df8e

Representación gráfica de la factura electrónica

TRD:	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Doc	Nº. Cons

Fecha: **14/11/2024** Nombre quien: JORGE D TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: JORGE D TAMAYO GONZALEZ Firma quien Autoriza:

Itinerario de Salida			**Itinerario de Retorno**			**Funcionario(s)**		**Personas Externas a La Corporación** (En caso que se requiera)			**Objeto de la Comisión**	**Observaciones**
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/**		
18-nov-24	APARTADO-MEDELLI	**7:00 a-m**	**19-nov-24**	Medellin- Aparta	**5:50 a.m**	**JORGE DAVID T**	70.527.488				Reunion Gestion del Riesgo	

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 **FEPE20445**
FECHA DE EXPEDICION 14/11/2024 16:42:00
FECHA DE VENCIMIENTO 14/12/2024 16:42:00
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		730,000.00
2462-719167	Iva agencias y mayoristas	138,700.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*719167	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719167	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,031,669.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,478.21

Observación: Fecha de salida 18 de noviembre Fecha de regreso 19 de noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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:	14/12/2024 16:42:00	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: a907c539daea2bf272be844dbb5e9e31702cd31414d58cff3ef07573509302469454eb39aacdd604fd33c32b0f15febe

Representación gráfica de la factura electrónica

TRD:	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Doc	Nº. Cons

Fecha: **14/11/2024** Nombre quien Autoriza: JORGE D TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: JORGE D TAMAYO GONZALEZ Firma quien Autoriza:

Itinerario de Salida			**Itinerario de Retorno**			**Funcionario(s)**		**Personas Externas a La Corporación** (En caso que se requiera)			**Objeto de la Comisión**	**Observaciones**
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/**		
18-nov-24	APARTADO-MEDELLI	**7:00 a-m**	**19-nov-24**	Medellin- Aparta	**5:50 a.m**	**JOSE M. GARZON S.**	98.664.445				Reunion DAGRAN-Volcan y otros	

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 **FEPE20448**
FECHA DE EXPEDICION 14/11/2024 17:04:12
FECHA DE VENCIMIENTO 14/12/2024 17:04:12
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-APO-BOG CLAUDIA ARIAS CUADROS		732,300.00
2462-719170	Iva agencias y mayoristas	139,140.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*719170	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719170	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,034,409.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,478.21

Observación: Salida 19 Noviembre Regreso 21 Noviembre

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) 18764081420995 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEPE 20001 HASTA LA FEPE 26000 (VIGENCIA 24 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:	14/12/2024 17:04:12	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: ca317708f5cc36e231a51610aacce0160fe93910620d86a00c531bff9426e15803b806aa301db60b65d48f3e90280fb9

Representación gráfica de la factura electrónica

TRD:

Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	Nº. Cons

Fecha: **14/11/2024**

Nombre quien Autoriza: JORGE DAVD TAMAYO GONZALEZ

Cargo quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

Firma quien Autoriza:

Itinerario de Salida			Itinerario de Retorno			Funcionario(s)		Personas Externas a La Corporación			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Entidad / Comunidad/Otro**		
19-nov-24	Medellin- Apartado	**05:50 a-m**	**21-nov-24**	Apartado-Bogota	**19;46 p.m**			**CLAUDIA A. ARIAS C**	60.250.256	MADS- DELEGADA ANTE CONSEJO DIRECTIVO	Mesa Tecnica Revision pyto presupuesto 19-20 Consejo Directvo 21 Nov	

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	Fecha Mora Proyectada	Valor
2024-10	2024-11			E	2024/11/07			0	2024/11/07	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				131	$41,192,100	$0	$0	$41,192,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,514,800	$0	$0	$2,514,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$12,957,400	$0	$0	$12,957,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	$19,449,800	$0	$0	$19,449,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$6,270,100	$0	$0	$6,270,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$12,537,500	$0	$0	$12,537,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	140	$12,537,500	$0	$0	$12,537,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				138	$12,342,400	$0	$0	$12,342,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$972,800	$0	$0	$972,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$886,300	$0	$0	$886,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$40,100	$0	$0	$40,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	$851,100	$0	$0	$851,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$757,600	$0	$0	$757,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$2,036,100	$0	$0	$2,036,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	11	$490,600	$0	$0	$490,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$451,100	$0	$0	$451,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	$5,439,100	$0	$0	$5,439,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$417,600	$0	$0	$417,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				143	$16,863,800	$0	$0	$16,863,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$133,400	$0	$0	$133,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$60,000	$0	$0	$60,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$1,800	$0	$0	$1,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$63,400	$0	$0	$63,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$90,800	$0	$0	$90,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$188,300	$0	$0	$188,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,438,500	$0	$0	$1,438,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$130,900	$0	$0	$130,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$120,300	$0	$0	$120,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$85,800	$0	$0	$85,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,747,100	$0	$0	$1,747,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$427,200	$0	$0	$427,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$989,000	$0	$0	$989,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$4,242,900	$0	$0	$4,242,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	48	$6,877,900	$0	$0	$6,877,900
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				143	$85,096,300	$0	$0	$85,096,300

2024/11/06 03:35 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 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 06 días del mes de novimebre 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:

7 8 A E 9 0 2 5 5 4 3 9 1 2 F B

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 39898

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
C. C. 28.946.702 de Ajamarca
T.P. 32339
Válido unicamente con sello original

DAVIVIENDA

Miércoles 6 de Noviembre de 2024, 04:10 PM

Código único CUS: 1033171936

Detalles de la transacción

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477002060

Fecha del pago
06/11/2024

Valor del pago
$85.096.300,00

Referencia 1
186.102.92.29

Referencia 2
NIT

Referencia 3
860034917

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVVARIODIS06
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 06-12-2024 **Hora:** 17:26:20
Fecha de Generación: 06-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: DF890907748

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $37,361,237.00	**Valor Registros Procesados:** $6,972,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,389,[illegible].00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000393700112492	Ahorros	900470395	COMTIC SAS	17,248,596.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00000127069993385	Corriente	860034917	INVERSIONES AEREAS	9,156,641.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
00550488443971186	Ahorros	1115066620	SANDRA XIMENA CAIC	3,984,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
83100020362	Ahorros	1040369323	MADELIN RAMOS BEDO	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
58452068735	Ahorros	1038818142	VLADIN RAUL AGAMEZ	2,988,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024

2201