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

# COMPROBANTE EGRESO No: 2862

**FECHA: 27/12/2024**

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

**DESCRIPCION:** Pago 005, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | 43775 | 11,403,750.00 | 91,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,312,520.00 |
| | TOTAL | 11,403,750.00 | 91,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,312,520.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37462 | Traslado | 2201 | BANCOLOMBIA 645170065-38 | 860,034,917 | INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S | 11,312,520.00 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|---|

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 45,615.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | 45,615.00 |

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: 24/12/2024
Hora de Impresión: 12:44:48p. m.


2862

**NUMERO:** 2485
**FECHA:** 24/12/2024

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

**CONCEPTO:** Pago 005, 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 CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS ML. ) **VALOR:** **11,403,750.00**

**COMPROMISO:** 583 **CUENTA X PAGAR:** 43775

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.006.32010900224.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01 | Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los ser | 11,403,750.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 11,312,520.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 45,615.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 45,615.00 |
| 51112301 | Comunicaciones y transporte | 11,403,750.00 | |

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2201

ASESOR FINANCIERO

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**
**R-RI-73**
**10**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 20 diciembre 2024 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 400-23-01-01-1288-2024 |
| **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 22 de noviembre al 14 de diciembre 2024 Pago 5 |
| **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.** | 9478553218 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | | **No.** | 9478553218 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | | **No.** | 9478553218 |

**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** | $51.994.297 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $11.403.750 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato) | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | $11.403.750 |
| **SALDO** | $62.704.892 |

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **TIPO** | **%** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | 50,27 |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | 50,27 |

| DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique) | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **No.** | **FOLIOS EN CARPETA** |
| SALUD | 9478553218 | 1 |
| PENSIÓN | 9478553218 | 1 |
| OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) | FEPE20545, 20567, 20566, 20568, 20589, 20629, 20590, 20641, 20594, 20595, 20656, 20757, 20784, 20787, 20799 | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA | |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 250-08-01-06-2669-2024 | 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** **FEPE20799**
**FECHA DE EXPEDICION** 09/12/2024 15:52:21
**FECHA DE VENCIMIENTO** 08/01/2025 15:52:21
**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 0332-349398 APOEOHCLOEOHAPO 09 | | 75,000.00 |
| Dic 2024 Pax:Diferencia de tarifa LIZETH TAMAYO | | |
| Iva Tiquete Nacional | | 14,250.00 |
| Otros Impuestos Nacionales | | 150,000.00 |

**SON** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

**TOTAL FACTURA:** **239,250.00**

**TOTAL ITEMS:** 1 **TASA:** 4,396.52

**Observación:** Fecha de salida 09 de diciembre Fecha de regreso 14 de diciembre

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: | 08/01/2025 15:52:21 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 2c4a28115d4a4dbf792f2ff1b8dae6fb325b0873d67ce9de397d57c01b374a0a269aba2035fb222e8956666d2f466df2

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** **FEPE20787**
**FECHA DE EXPEDICION** 07/12/2024 14:43:00
**FECHA DE VENCIMIENTO** 06/01/2025 14:43:00
**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 0332-349390 EOHAPO 07 Dic 2024 | | 240,000.00 |
| Pax:JOSE MAURICIO GARZON SANCHEZ | | |
| | Iva Tiquete Nacional | 45,600.00 |
| | Tasa Aeroportuaria Nacional | 28,400.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 0332/349390 | IVA 19% | 5,429.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 0332*349390 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513 | | |
| Item 4 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH GARZON SANCHEZ/JOSE M | | 235,000.00 |
| 2462-740466 | Iva agencias y mayoristas | 44,650.00 |
| | Tasa Aeroportuaria A&M | 11,200.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 5 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 2462/740466 | IVA 19% | 5,429.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 6 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 2462*740466 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |

**SON** SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

**TOTAL FACTURA:** **771,144.00**

**TOTAL ITEMS:** 6 **TASA:** 4,396.52

**Observación:** Fecha de salida 10 de diciembre Fecha de regreso 11 de diciembre

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

STEFANY JULIETH TREJOS MORENO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma de Pago: | Crédito | Valor Efectivo: | 0.00 |
| | | Valor T.Crédito: | 0.00 |
| Fecha límite de Pago: | 06/01/2025 14:43:00 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: fbc09f8f0657f235fa5fad9fa1d5c3bb84ed4a23725ac7cc988bd1ec7de5bf8a9e98ddb8045bd39236f73e3b382b56ae

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

| TRD: | Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Fecha: 8/12-224 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL 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 | | |
| 10-dic-24 | Apartado-Medellin | 7;:00 a.m | 11-dic-24 | Medellin-Apartado | 7:50 a.m | JOSE MAURICIO GARZON | 98.664.445 | | | | Reunion DAGRAM | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**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** **FEPE20784**
**FECHA DE EXPEDICION** 07/12/2024 11:23:40
**FECHA DE VENCIMIENTO** 06/01/2025 11:23:40
**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 0332-349389 APOEOHCLOEOHAPO 07 | | 1,230,000.00 |
| Dic 2024 Pax:JENIFER ANDREA HENAO OSORIO | | |
| | Iva Tiquete Nacional | 233,700.00 |
| | Tasa Aeroportuaria Nacional | 62,300.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 0332/349389 | IVA 19% | 5,429.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Tarifa Administrativa | | 75,100.00 |
| 0332*349389 | Iva Tarifa Administrativa | 14,269.00 |

**SON** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **1,649,369.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,396.52

**Observación:** Fecha de salida 11 de diciembre - Fecha de regreso 14 de diciembre

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: | 06/01/2025 11:23:40 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 1bcf2f49c7bd82395f50637c8b506191f177ce844b1f78d72681d6b6be1f611ca7f814bdee54a865fc45ac13e48f00bc

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

TRD:

| Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Fecha: 6-dic-24 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL Firma quien Autoriza: Jorge D. Tamayo

| Itinerario de Salida | | | Itinerario de Retorno | | | Funcionario(s) | | Personas Externas a La Corporación (En caso que se requiera ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ruta | Hora | Fecha | Ruta | Hora | Nombre Completo | N° Cédula | Nombre Completo | N° Cédula | Entidad / Comunidad/Otro | Objeto de la Comisión | Observaciones |
| 11-dic-24 | Apartado-Medellin | 4:30 p.m | | | | | 70.527.488 | **JENIFER HENAO** | 1.040.377.341 | | **Asamblea Asocars** | Se cambia con pago de penalidad a nombre de **LIZETH TAMAYO** Tiquete |
| 12-dic-24 | Medellin-Cali | 05:50 a.m | **14-dic-24** | Cali- Medellin | 9:35 a.m | | 70.527.488 | **JENIFER HENAO** | 1.040.377.341 | | **Asamblea Asocars** | |
| 14-dic-24 | | | | Medellin-Apartdo | 3:00 p.m | | 70.527.488 | **JENIFER HENAO** | 1.040.377.341 | | **Asamblea Asocars** | |

**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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEPE20757**

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

**FECHA DE EXPEDICION** 05/12/2024 15:27:03
**FECHA DE VENCIMIENTO** 04/01/2025 15:27:03
**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 0332-349387 APOEOHCLOEOHAPO 05 | | 1,350,000.00 |
| Dic 2024 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ | | 256,500.00 |
| Iva Tiquete Nacional | | 62,300.00 |
| Tasa Aeroportuaria Nacional | | |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | 75,100.00 |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 14,269.00 |
| 0332*349387 Iva Tarifa Administrativa | | |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | 28,571.00 |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 5,429.00 |
| 0332/349387 IVA 19% | | |

**SON** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL FACTURA:** **1,792,169.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,424.56

**Observación:** Salida 11 Dciembre-24 Regreso 14 Diciembre-24

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: | 04/01/2025 15:27:03 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: e3f66f750db7d4826a126772b052680178009e8c887fb32850d9292f4b0e2516e0c0f2498ae19f35928c9dbd9bb23372

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

| TRD: | Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Fecha: 5-dic-24 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL 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 | | |
| 11-dic-24 | Apartado-Medellin | 4:30 p.m | | | | JORGE DAVID TAMAYO | 70.527.488 | | | | Asamblea Asocars | |
| 12-dic-24 | Medellin-Cali | 05:50 a.m | 14-dic-24 | Cali- Medellin | 9:35 a.m | JORGE DAVID TAMAYO | 70.527.488 | | | | Asamblea Asocars | |
| 14-dic-24 | | | | Medellin-Apartdo | 3:00 p.m | JORGE DAVID TAMAYO | 70.527.488 | | | | Asamblea Asocars | |
| | | | | | | | | | | | | |

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

TRD:

| Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Fecha: 5-dic-24 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL 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 | Nº Cédula | Nombre Completo | Nº Cédula | Entidad / Comunidad/Otro | | |
| 11-dic-24 | Apartado-Medellin | 4:30 p.m | | | | JORGE DAVID TAMAYO | 70.527.488 | | | | Asamblea Asocars | |
| 12-dic-24 | Medellin-Cali | 05:50 a.m | 14-dic-24 | Cali- Medellin | 9:35 a.m | JORGE DAVID TAMAYO | 70.527.488 | | | | Asamblea Asocars | |
| 14-dic-24 | | | | Medellin-Apartdo | 3:00 p.m | JORGE DAVID TAMAYO | 70.527.488 | | | | Asamblea Asocars | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEPE20656**
**FECHA DE EXPEDICION** 27/11/2024 15:21:07
**FECHA DE VENCIMIENTO** 27/12/2024 15:21:07
**VENDEDOR** LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

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

| DESCRIPCION | VALOR CREDITO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915 | | 700,000.00 |
| Item 1 Aereo Nacional VE 246 0332-349358 APOEOHAPO 27 Nov 2024 | | 133,000.00 |
| Pax:CRISTIAN MESTRA JARAMILLO | | |
| Iva Tiquete Nacional | | 39,600.00 |
| Tasa Aeroportuaria Nacional | | 75,100.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | 14,269.00 |
| Item 2 Tarifa Administrativa 0332*349358 | | |
| Iva Tarifa Administrativa | | 28,571.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | 5,429.00 |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal 0332/349358 | | |
| IVA 19% | | |

**SON** NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL FACTURA:** **995,969.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,405.96

**Observación:** Salida 28 Noviembre Regreso 29 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: 27/12/2024 15:21:07

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: ec43b375433569bccc28440817e955fce696e27e802ba2445b3d6509960c12864339a30cc27ac27d9f243278bca548b4

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

| TRD: | Dep | Serie | Sub serie | Tipo Documental | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Fecha: 27-nov-24

Nombre quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL

Firma quien Autoriza: Jorge D. Tamayo

| Itinerario de Salida | | | Itinerario de Retorno | | | Funcionario(s) | | Personas Externas a La Corporación (En caso què se requiera ) | | | Objeto de la Comisión | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ruta | Hora | Fecha | Ruta | Hora | Nombre Completo | Nº Cédula | Nombre Completo | Nº Cédula | Entidad / Comunidad/Otro | | |
| 28-nov-24 | Apartado-Medellin | 8:35 a.m | 29-No-2024 | Medellin- Apartado | 3:10 p.m | CRISTIAN C. MESTRA J | 1045506462 | | | | Reunion con Contralor Auxiliar Ambiental | |

**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** **FEPE20595**
**FECHA DE EXPEDICION** 25/11/2024 12:07:05
**FECHA DE VENCIMIENTO** 25/12/2024 12:07:05
**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 JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ | | 189,000.00 |
| 2462-628388 | Iva agencias y mayoristas | 35,910.00 |
| | Tasa Aeroportuaria A&M | 28,400.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 2462*628388 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 2462/628388 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **336,457.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,418.58

**Observación:** Fecha de salida 08 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) 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: 25/12/2024 12:07:05

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: 2a6898d8e297a4553356ef0df34b2e39b30d85e03bde88653eb57e48040f0ba239f183521a3ee3cac8e48c98e1523ff5

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

TRD:

| Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Fecha: 3-septimbre

Nombre quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL

Firma quien Autoriza: Jorge D. Tamayo

| Itinerario de Salida | | | Itinerario de Retorno | | | Funcionario(s) | | Personas Externas a La Corporación (En caso que se requiera ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Ruta** | **Hora** | **Fecha** | **Ruta** | **Hora** | **Nombre Completo** | **Nº Cédula** | **Nombre Completo** | **Nº Cédula** | **Entidad / Comunidad/Otro** | **Objeto de la Comisión** | **Observaciones** |
| 8-sep-24 | Medellin- Apartado | 11:50 a.m | | | | **JORGE DAVID TAMAYO** | 70.527.488 | | | | **Reunion Asamblea** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**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** **FEPE20594**
**FECHA DE EXPEDICION** 25/11/2024 11:59:23
**FECHA DE VENCIMIENTO** 25/12/2024 11:59:23
**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 NARCISO MENA | | 341,000.00 |
| 2462-628387 | Iva agencias y mayoristas | 64,790.00 |
| | Tasa Aeroportuaria A&M | 39,600.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 75,100.00 |
| 2462*628387 | Iva Tarifa Administrativa | 14,269.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 2462/628387 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **568,759.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,418.58

**Observación:** Fecha de salida 26 de septiembre Fecha de regreso 29 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) 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: | 25/12/2024 11:59:23 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 48897d3475888c456ea012ba6b7385f92a128200e99930d72b03a1cda5395039961e559debb680ad4cd837bc45496dd7

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

| TRD: | Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Fecha: 25-sep-24 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL 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 | | |
| 26-sep-24 | Apartado-Medellin | 8:15 a.m | **29-sep-24** | Medellin-Apartado | 11:25 A.M | | | **NARCIZO MENA MORENO** | 70033092 | | **Foro Afroantioqueño** | |

**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** **FEPE20590**
**FECHA DE EXPEDICION** 25/11/2024 09:27:28
**FECHA DE VENCIMIENTO** 25/12/2024 09:27:28
**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 0332-349333 APOEOH 25 Nov 2024 | | 300,000.00 |
| Pax:MARIA LIZETH TAMAYO MUÑOZ | | |
| | Iva Tiquete Nacional | 57,000.00 |
| | Tasa Aeroportuaria Nacional | 11,200.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 0332*349333 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 0332/349333 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **451,347.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,418.58

**Observación:**

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

RESOLUCION (DIAN) 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: | 25/12/2024 09:27:28 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 34f658c84a8f82729f7ad4d25300cba0768e1cf54f44b3ab0c36fffe858b5a9614ea7f314760d01228f6164116c92f02

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** **FEPE20641**
**FECHA DE EXPEDICION** 26/11/2024 16:45:11
**FECHA DE VENCIMIENTO** 26/12/2024 16:45:11
**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 0332-349348 EOHAPO 26 Nov 2024 Pax:LIZETH TAMAYO | | 350,000.00 |
| Iva Tiquete Nacional | | 66,500.00 |
| Tasa Aeroportuaria Nacional | | 28,400.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa 0332*349348 | | 41,300.00 |
| Iva Tarifa Administrativa | | 7,847.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal 0332/349348 | | 28,571.00 |
| IVA 19% | | 5,429.00 |

**SON** QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **528,047.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,381.99

**Observación:** Salida 27 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: 26/12/2024 16:45:11

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: 74feea3ae66efb126887113c2433d7ae68cfdb654e728daac4cd021a70c1edb72bdef8b9372912f65f6ca50262a6dfcd

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

# PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
**R-RI-21**
**02**

TRD:

| Dep | Serie | Sub serie | Tipo Documental | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Fecha: 24-nov-24

Nombre quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL

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 | Nº Cédula | Nombre Completo | Nº Cédula | Entidad / Comunidad/Otro | | |
| 25-nov-24 | Apartado-Medellin | 7:25 a.m | 27/11/2024 | Medellin- Apartado | 3:00 p.m | MARIA LIZETH TAMAYO | 1001389422 | | | | | |

**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** **FEPE20589**
**FECHA DE EXPEDICION** 25/11/2024 09:23:37
**FECHA DE VENCIMIENTO** 25/12/2024 09:23:37
**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 0332-349332 APOEOH 25 Nov 2024 | | 300,000.00 |
| Pax:JONNAN ALEXIS CERQUERA | | |
| | Iva Tiquete Nacional | 57,000.00 |
| | Tasa Aeroportuaria Nacional | 11,200.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 0332*349332 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 0332/349332 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **451,347.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,418.58

**Observación:** Fecha de salida 25 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: | 25/12/2024 09:23:37 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 1611d155e50f43b6c5b3ef1c223ca0326ef757c9d2c44a6a892e3e0d60d95eeba1e52fc7377b742665f42ff5e80f69db

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** **FEPE20629**
**FECHA DE EXPEDICION** 26/11/2024 10:46:37
**FECHA DE VENCIMIENTO** 26/12/2024 10:46:37
**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 0332-349347 EOHAPO 26 Nov 2024 | | 560,000.00 |
| Pax:JONNAN ALEXIS CERQUERA | | |
| | Iva Tiquete Nacional | 106,400.00 |
| | Tasa Aeroportuaria Nacional | 28,400.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 0332/349347 | IVA 19% | 5,429.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 0332*349347 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |

**SON** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **777,947.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,381.99

**Observación:** Fecha de salida 26 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: | 26/12/2024 10:46:37 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 55b144c45b97eb7a6b89d57b40e4cabd6da37f72561093d73c23564852aeed2a1547c045633d877c96f953259837cffe

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

# PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
**R-RI-21**
**02**

| TRD: | Dep | Serie | Sub serie | Tipo Documental | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Fecha: 24-nov-24

Nombre quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL

Firma quien Autoriza: Jorge D. Tamayo

| 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 | Nº Cédula | Nombre Completo | Nº Cédula | Entidad / Comunidad/Otro | | |
| 25-nov-24 | Apartado-Medellin | 7:25 a.m | 26/11/2024 | Medelli-Aprtado | 12:30 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** **FEPE20568**
**FECHA DE EXPEDICION** 21/11/2024 17:35:35
**FECHA DE VENCIMIENTO** 21/12/2024 17:35:35
**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 GARZON SANCHEZ/JOSE MAURICIO | | 635,000.00 |
| 2462-740411 | Iva agencias y mayoristas | 120,650.00 |
| | Tasa Aeroportuaria A&M | 39,600.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 75,100.00 |
| 2462*740411 | Iva Tarifa Administrativa | 14,269.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 2462/740411 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **918,619.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,414.06

**Observación:** Fecha de salida 29 de noviembre Fecha de regreso 01 de diciembre

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: 21/12/2024 17:35:35

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: 42f9a9ecc7c0b77261b60564220a28fdaa2bb72e6b75dac72a300fbbf4dd3f9a342c62fd8d00dfe8dc266e2a0b16a737

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

TRD:

| Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Fecha: 28-nov-24 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL 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 | Nº Cédula | Nombre Completo | Nº Cédula | Entidad / Comunidad/Otro | | |
| 29-nov-24 | Apartado-Medellin, | 11:20 p.m | 1-dic-24 | Medellin-Apartado | 1:40 p.m | JOSE MAURICIO GARZON | 98.664.445 | | | | Reunion Consejo - Delegado | |

**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** **FEPE20567**
**FECHA DE EXPEDICION** 21/11/2024 17:31:04
**FECHA DE VENCIMIENTO** 21/12/2024 17:31:04
**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-BOG ARIAS CUADROS/CLAUDIA | | 404,500.00 |
| 2462-740410 | Iva agencias y mayoristas | 76,860.00 |
| | Tasa Aeroportuaria A&M | 11,200.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 41,300.00 |
| 2462*740410 | Iva Tarifa Administrativa | 7,847.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 2462/740410 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **575,707.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,414.06

**Observación:** Fecha de salida 21 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: | 21/12/2024 17:31:04 | Valor Cheque: | 0.00 |

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

CUFE: 55bb65943f690d4f889ac92e4b230d6f5c45d473f88cf10ec4def498ff3378ddbba311cd5d1207c011b1a25d76b7a434

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** **FEPE20566**
**FECHA DE EXPEDICION** 21/11/2024 17:10:38
**FECHA DE VENCIMIENTO** 21/12/2024 17:10:38
**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-EOH-BOG CLAUDIA ARIAS CUADROS / Difere | | 21,800.00 |
| 2462-740403 Iva agencias y mayoristas | | 4,140.00 |

**SON** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

**TOTAL FACTURA:** **25,940.00**

**TOTAL ITEMS:** 1 **TASA:** 4,414.06

**Observación:** Diferencia de tarifa Fecha de salida 26 de noviembre Fecha de regreso 27 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: 21/12/2024 17:10:38

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: 969487e4ca7e7a7ad767582361b22547c34e27b2d2252ccaf9542d0917a4c2adbd8384b778a7fe8e8db37e1a5e1754f6

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

**PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO**
**R-RI-21**
**02**

| TRD: | Dep | Serie | Sub seri | Tipo Doc | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Fecha: 14-nov-24 Nombre quien JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: DIRECTOR GENERAL 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 | | |
| 21-nov-24 | Apartado | Bogota | | | 19:46 p.m | | | CLAUDIA ARIAS CUADROS | 60.250.256 | Presidenta Consejo Directivo | Mesa de Trabajo Proyecto Presupuesto | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**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** **FEPE20545**
**FECHA DE EXPEDICION** 21/11/2024 14:22:52
**FECHA DE VENCIMIENTO** 21/12/2024 14:22:52
**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-BOG-EOH-APO HOSMANY CASTRILLON SALAZAR | | 979,500.00 |
| 2462-719196 | Iva agencias y mayoristas | 186,110.00 |
| | Tasa Aeroportuaria A&M | 32,700.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 2 Tarifa Administrativa | | 75,100.00 |
| 2462*719196 | Iva Tarifa Administrativa | 14,269.00 |
| Cantidad: 1 Ingresos Propios | | |
| Item 3 Cobro Service Fee Nal | | 28,571.00 |
| 2462/719196 | IVA 19% | 5,429.00 |

**SON** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

**TOTAL FACTURA:** **1,321,679.00**

**TOTAL ITEMS:** 3 **TASA:** 4,414.06

**Observación:** Fecha de salida 20 de noviembre Fecha de regreso 22 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: 21/12/2024 14:22:52

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: aad59691659ac5eb0db352391c5b748269d3fc749261cf9b2ccb44b340ec9e5f189172632f3d32fd15ca1ee59bedc99d

Representación gráfica de la factura electrónica

TRD:

| Dep | Serie | Sub serie | Tipo Documental | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Fecha: 19/11/2024 Nombre quien Autoriza: ELIZABETH GRANADA Cargo quien Autoriza: SECRETARIA GENERAL 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** | | |
| 20/11/2024 | Apartado-Bogota | 19:07 pm | **22-nov-24** | **Bgta-Milin- Apartado** | 05:35:-8:20 a.m | HOSMANY CASTRILLON | 2190489 | | | | FORO JURIDICO - ASOCARS | |

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 |
| 2024-11 | 2024-12 | 1103141701 | 9478553218 | E | 2024/12/05 | 2024/12/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $86,116,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 133 | $41,842,100 | $0 | $0 | $41,842,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $2,372,600 | $0 | $0 | $2,372,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 30 | $12,560,400 | $0 | $0 | $12,560,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 74 | $20,060,000 | $0 | $0 | $20,060,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $6,849,100 | $0 | $0 | $6,849,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 142 | $12,904,500 | $0 | $0 | $12,904,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 142 | $12,904,500 | $0 | $0 | $12,904,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 140 | $12,249,100 | $0 | $0 | $12,249,100 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 13 | $1,007,400 | $0 | $0 | $1,007,400 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | $974,300 | $0 | $0 | $974,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 13 | $915,900 | $0 | $0 | $915,900 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 13 | $861,000 | $0 | $0 | $861,000 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 25 | $1,977,500 | $0 | $0 | $1,977,500 |
| COMFACHOCÓ | CCF29 | 891,600,091 | 8 | 10 | $373,600 | $0 | $0 | $373,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 8 | $471,800 | $0 | $0 | $471,800 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 34 | $5,300,300 | $0 | $0 | $5,300,300 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 11 | $367,300 | $0 | $0 | $367,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 18) | | | | 145 | $16,960,200 | $0 | $0 | $16,960,200 |
| 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 | $143,800 | $0 | $0 | $143,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $75,500 | $0 | $0 | $75,500 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $65,500 | $0 | $0 | $65,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $94,300 | $0 | $0 | $94,300 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 3 | $209,000 | $0 | $0 | $209,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 13 | $1,247,400 | $0 | $0 | $1,247,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $144,000 | $0 | $0 | $144,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 2 | $121,500 | $0 | $0 | $121,500 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $84,800 | $0 | $0 | $84,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 24 | $1,753,600 | $0 | $0 | $1,753,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 7 | $449,100 | $0 | $0 | $449,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 8 | $1,059,000 | $0 | $0 | $1,059,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 28 | $4,256,500 | $0 | $0 | $4,256,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 48 | $6,982,700 | $0 | $0 | $6,982,700 |
| 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 | | | | 145 | $86,116,400 | $0 | $0 | $86,116,400 |



2024/12/05 01:02 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 05 días del mes de diciembre 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**



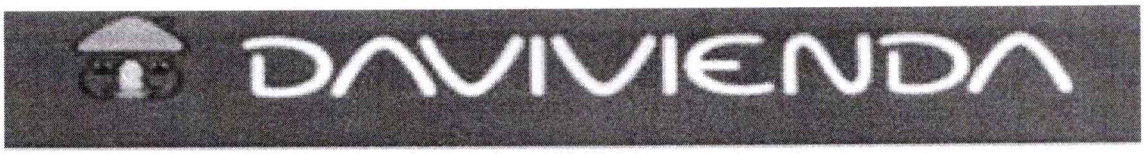
FLOR ALBA
GAMBA ROMERO
C.C. 28946702
RESOLUCION INSCRIPCION 023 FECHA 1992/04/09
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 39808

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
C C. 28.946.702 Cajamarca
T.P. 32339

Válido unicamente con sello original




Jueves 5 de Diciembre de 2024, 12:54 PM

Código único CUS: 1103141701

## Detalles de la transacción

**Destino del pago**

APORTES EN LINEA

**Motivo**

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478553218

**Fecha del pago**

05/12/2024

**Valor del pago**

$86.116.400,00

**Referencia 1**

97.103.223.234

**Referencia 2**

NIT

**Referencia 3**

860034917

colombia

1.938-8

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PROVE27DIC
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

**Fecha:** 07-01-2025 **Hora:** 07:37:06
**Fecha de Generación:** 07-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 27-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2024

or: Teso3093

| | | | |
|---|---|---|---|
| **istros del Lote:** 17 | **Registros Procesados:** 13 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **l del Pago:** $96,522,371.00 | **Valor Registros Procesados:** $58,451,330.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| DE | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87057912 | Ahorros | 900375197 | NOVATEK DEL CARIBE | 3,742,857.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 23021028 | Ahorros | 9003832430 | EMPRESAS PUBLICAS | 21,024.00 | BANCO AGRARIO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 30064357 | Corriente | 800152294 | EMPRESAS PUBLICAS | 37,285.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 69932408 | Ahorros | 900821698 | CRAR FUTURO DARIEN | 568,055.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024 |
| 52937881 | Ahorros | 1037603669 | JUAN DAVID URIBE G | 3,658,060.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024 |
| 70413589 | Corriente | 900467430 | CORPORACION IPS CE | 1,880,100.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024 |
| 30101936 | Ahorros | 890907515 | MUNICIPIO DE URRAO | 7,359,187.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 00006147 | Corriente | 860013704 | CRYOGAS SA | 11,009,630.00 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 59106273 | Corriente | 811009788 | DISTRACOM SA | 527,582.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 59106273 | Corriente | 811009788 | DISTRACOM SA | 861,880.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 69993385 | Corriente | 860034917 | INVERSIONES AEREAS | 11,312,520.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 75514612 | Corriente | 8300558415 | ANALQUIM LTDA | 15,646,510.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 27-12-2024 |
| 20566366 | Ahorros | 1039473003 | ELIZABETH FRANCO C | 1,826,640.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024 |