CORPOURABA

RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,048

COMPROBANTE EGRESO No: 329

FECHA: 04/03/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - 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
236	44842	9,587,754.00	69,632.00	0.00	0.00	9,518,122.00
	TOTAL	9,587,754.00	69,632.00	0.00	0.00	9,518,122.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38102	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	9,518,122.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	34,816.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	34,816.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

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

Fecha de Impresión: 26/02/2025
Hora de Impresión: 5:01:54p. m.
Pagina 1 de 1

329

NUMERO: 236
FECHA: 26/02/2025

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

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - 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 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 9,587,754.00**

COMPROMISO: 2400583 **CUENTA X PAGAR:** 44842

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.006.32010900527.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los ser	9,587,754.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		9,518,122.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		34,816.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		34,816.00
51112301	Comunicaciones y transporte	9,587,754.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	24 de febrero 2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-0165-2025
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):	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
NOMBRE COORDINADOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 15 de diciembre 2024 al 23 de enero 2025Pago 6
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.**	9480000085
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	9480000085
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	9480000085

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	$63.398.047
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 9.587.754
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 9.587.754
SALDO	$53.117.138

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	57,88
EJECUCIÓN FÍSICA	57,88

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9480000085	1
PENSIÓN	9480000085	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FEPE 21037, 21016, 21034, 21082, 21210, 21217	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0408-2025	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 **FEPE21037**
FECHA DE EXPEDICION 08/01/2025 10:48:57
FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2025 10:48:57
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-EOH-APO-BOG CLAUDIA ARIAS CUADROS		1,052,300.00
2462-719122	Iva agencias y mayoristas	199,940.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	32,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		75,100.00
2462*719122	Iva Tarifa Administrativa	14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/719122	IVA 19%	5,429.00

SON UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA: **1,408,309.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,342.31

Observación: Fecha de salida 13 de noviembre-24 Fecha de regreso 14 de noviembre-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
Fecha límite de Pago: 07/02/2025 10:48:57

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: e8f44b8aff80b7083adf80ff053b7013d00922ea6f829b21cb801283c2677d556e3fd8cf5c2d675bfb5d9ee75e37d491

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEPE21016

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

FECHA DE EXPEDICION 03/01/2025 15:51:16
FECHA DE VENCIMIENTO 02/02/2025 15:51:16
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros FLYING NATURE S.A.S NIT:900991589 Item 1 37- 37- Planes terceros Pax:LUCIA RUBIO X 2		4,140,000.00
Voucher: 0000-LQ-236-24-BGA-V1 Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915 Item 2 Aereo Nacional VE 246 0332-401318 MDEBGA 20 Dic 2024 Pax:LUCIA RUBIO		260,000.00
Iva Tiquete Nacional		49,400.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		28,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Item 3 Tarifa Administrativa LUCIA RUBIO 0332*401318		41,300.00
Iva Tarifa Administrativa		7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577 Item 4 Aereo Nacional AV 134 2091-235312 VUPBOGMDE 20 Dic 2024 Pax:LUCIA RUBIO		426,300.00
Iva Tiquete Nacional		81,000.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		22,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Item 5 Tarifa Administrativa LUCIA RUBIO 2091*235312		41,300.00
Iva Tarifa Administrativa		7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513 Item 6 Tiquetes Agencias & Mayoristas LUCIA RUBIO 2462-740495		510,000.00
Iva agencias y mayoristas		96,900.00
Tasa Aeroportuaria A&M		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Item 7 Tarifa Administrativa LUCIA RUBIO		75,100.00
PASAN...		5,826,994.00

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

RESOLUCION (DIAN) 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

CONTINUACIÓN

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	34,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	02/02/2025 15:51:16	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: f5e873ea33734c6b2301993748a494853bafef57fa04c2dc2e2ec1fb572316c25e2e3ca1747af73b31b529d048ea1fcd

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 **FEPE21016**
FECHA DE EXPEDICION 03/01/2025 15:51:16
FECHA DE VENCIMIENTO 02/02/2025 15:51:16
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	5,826,994.00
2462*740495 Iva Tarifa Administrativa		14,269.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Item 8 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401318 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Item 9 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2091/235312 IVA 19%		5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Item 10 Cobro service fee Internal		28,571.00
2462/740495 IVA 19%		5,429.00

SON CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

TOTAL FACTURA: **5,943,263.00**

TOTAL ITEMS: 10 **TASA:** 4,394.50

Observación: Fecha de salida 09 de enero Fecha de regreso 23 de enero

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

CONTINUACIÓN

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	34,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	02/02/2025 15:51:16	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: f5e873ea33734c6b2301993748a494853bafef57fa04c2dc2e2ec1fb572316c25e2e3ca1747af73b31b529d048ea1fcd

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 **FEPE21034**
FECHA DE EXPEDICION 08/01/2025 10:39:30
FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2025 10:39:30
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 Diferencia de tarifa JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ 2462-685764		80,000.00

SON OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **80,000.00**

TOTAL ITEMS: 1 **TASA:** 4,342.31

Observación: Revisado EOH-APO Fecha de salida 04 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: 07/02/2025 10:39:30

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: 84d9f875e035724d02e9d22447fbf55cf2c888cec199c53e1ea3a2005e8b394ae001dedb92bc379c9d071b1a96cb0512

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEPE21082**

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

FECHA DE EXPEDICION 11/01/2025 16:08:48
FECHA DE VENCIMIENTO 10/02/2025 16:08:48
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 JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		189,000.00
2462-777713	Iva agencias y mayoristas	35,910.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	11,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/777713	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		41,300.00
2462*777713	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 4 Aereo Nacional VE 246 0332-401333 EOHAPO 11 Ene 2025 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		185,000.00
	Iva Tiquete Nacional	35,150.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	28,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401333	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Tarifa Administrativa		41,300.00
0332*401333	Iva Tarifa Administrativa	7,847.00

SON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **650,954.00**

TOTAL ITEMS: 6 **TASA:** 4,343.48

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:	10/02/2025 16:08:48	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: c70d25795fedf8fabdb4c49537e184151c409b3613f7a5c504e61f4a48aa611e47ec6a5c34c37ea9c6861b0ab73e7ea2

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 **FEPE21210**
FECHA DE EXPEDICION 20/01/2025 10:21:45
FECHA DE VENCIMIENTO 19/02/2025 10:21:45
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOG-APO-BOG CLAUDIA ARIAS CUADROS		589,800.00
2462-777724	Iva agencias y mayoristas	112,060.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	34,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*777724	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/777724	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **864,984.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,344.27

Observación: FECHA DE SALIDA 22 DE ENERO - FECHA DE REGRESO 23 DE ENERO

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:	19/02/2025 10:21:45	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 8e2becbed45e8dc8201008f99cb5cf25f82acb3a4915586a01b07fcedbd3dc49680530e87999a261f624c07272ec7882

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEPE21217**

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

FECHA DE EXPEDICION 20/01/2025 11:16:22
FECHA DE VENCIMIENTO 19/02/2025 11:16:22
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 0332-401339 APOEOH 20 Ene 2025		240,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	45,600.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401339	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		43,800.00
0332*401339	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 4 Tiquetes Agencias & Mayoristas EOH-APO JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		120,000.00
2462-777720	Iva agencias y mayoristas	22,800.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	28,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/777720	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*777720	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00

SON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **640,244.00**

TOTAL ITEMS: 6 **TASA:** 4,344.27

Observación: FECHA DE SALIDA 14 DE ENERO - FECHA DE REGRESO 17 DE ENERO

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:	19/02/2025 11:16:22	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: c6a3f7f89c853146df0fc8b5c9d86afcbdfe191d3f622845384f7c583bb600ef42d7339468b2e25e25133295a100811d

Representación gráfica de la factura electrónica

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034917	5	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 21 #9-06	PEREIRA-RISARALDA	3113643890	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1177988153	9480000085	E	2025/01/08	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$84,591,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				127	$40,826,900	$0	$0	$40,826,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,308,700	$0	$0	$2,308,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$12,211,300	$0	$0	$12,211,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	68	$19,601,400	$0	$0	$19,601,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$6,705,500	$0	$0	$6,705,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	$12,938,200	$0	$0	$12,938,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	136	$12,938,200	$0	$0	$12,938,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				134	$11,958,500	$0	$0	$11,958,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$944,400	$0	$0	$944,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$984,500	$0	$0	$984,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$942,600	$0	$0	$942,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$840,900	$0	$0	$840,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$1,951,700	$0	$0	$1,951,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	10	$353,200	$0	$0	$353,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$449,900	$0	$0	$449,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	$5,133,800	$0	$0	$5,133,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$357,500	$0	$0	$357,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				139	$16,707,600	$0	$0	$16,707,600
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	$142,900	$0	$0	$142,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$79,600	$0	$0	$79,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,700	$0	$0	$52,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$64,300	$0	$0	$64,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$65,500	$0	$0	$65,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$108,400	$0	$0	$108,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$199,500	$0	$0	$199,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,258,400	$0	$0	$1,258,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$136,200	$0	$0	$136,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$114,500	$0	$0	$114,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$77,900	$0	$0	$77,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,691,900	$0	$0	$1,691,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$370,500	$0	$0	$370,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$1,031,400	$0	$0	$1,031,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$4,171,800	$0	$0	$4,171,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	46	$6,927,600	$0	$0	$6,927,600
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	$864,300	$0	$0	$864,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$864,300	$0	$0	$864,300
TOTAL				139	$84,591,800	$0	$0	$84,591,800

2025/01/07 05:43 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 8 días del mes de enero de 2025.

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 84.591.800,00

Número de aprobación
00988153

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9480000085

Fecha del pago
07/01/2025

Referencia 1
201.236.211.176

Hora del pago
11:05 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3385

Referencia 3
860034917

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1177988153

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9CE57AB9C2AA2997

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
32339-T



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

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
39808

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

Valido unicamente con sello original

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**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/Otro**		
13-nov-24	Bogota-Apartado	**05:59 a-m**	**14-nov-24**	Apartado-Bogota	**19;46 p.m**			**CLAUDIA A. ARIAS C**	60.250.256	MADS- DELEGADA ANTE CONSEJO DIRECTIVO	Sesion Ordinaria Consejo Directivo 14 de Noviembre	

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	23-dic-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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**		
7-ene-25	Apartado-Medellin	9:40 a. m.	**23-ene-24**	Medellin-Apartado	1:20 p. m.	**LUCIA DEL CARMEN RUBIO MURILLO**	32.524.047				Bono pensional	Acuerdo sindical
9-ene-25	Medellin - Bucaraman	06:05AM	**11-ene-24**	Valledupar-Medellin	11:18 a. m.	**LUCIA DEL CARMEN RUBIO MURILLO**	32.524.047				Bono pensional	Acuerdo sindical

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

TRD:	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	N°. Cons
	250	6	2	01	225

Fecha: 21/02/2025 Nombre quien Autoriza: JORGA DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: CORPOURABA 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		
			13/02/2025	MEDELLÍN - APARTADÓ	12:45 p. m.	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1,045,506,462				Reunión con los funcionarios del Aplicativo SINAP V6 2	

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

TRD:	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	Nº Cons
	250	6	2	01	223

Fecha: 21/02/2025 Nombre quien Autoriza: JORGA DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: CORPOURABA 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		
11/02/2025	APARTADÓ - MEDELLÍN	7:35: am	12/02/2025	MEDELLÍN - APARTADÓ	8:35 a. m.	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1,045,506,462				Reunión con los funcionarios del Aplicativo SINAP V6.2	

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

TRD	Dep	Serie	Sub serie	Tipo Documental	Nº Cons
	250	6	2	01	222

Fecha: 21/02/2025 Nombre quien Autoriza: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ Cargo quien Autoriza: CORPOURABA 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		
5/02/2025	APARTADÓ - MEDELLÍN	7:30: am	6/02/2025	MEDELLÍN - APARTADÓ	13:20	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1,045,506,462				Reunión con los funcionarios del Aplicativo SINAP V6	

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons										
					Fecha:	8-ene-25	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				
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**	**Objeto de la Comisión**	**Observaciones**
10-ene-25	Apartado-Medellin	9:40 a. m.	**13-ene-25**	Medellin-Apartado	3:00 p. m.	**JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ**	**70.527.488**					

CORPOURABA	PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO												
	R-RI-21												
	02												
TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons									
					Fecha:	20-ene-25	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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/ Otro		
22-ene-25	Bogotá - Apartado	1:00 p. m.	23-ene-25	Apartado- Bogotá	8:16 p. m.	CLAUDIA ARIAS CUADROS	60.250.256					

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons									
					Fecha:	24-ene-25	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				
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**	**Objeto de la Comisión**	**Observaciones**
25-ene-25	Apartado - Medellín	8:17 a. m.	**28-ene-25**	Medellín - Apartado	6:10 a. m.	**JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ**	**70.527.488**					

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons									
					Fecha:	24-ene-25	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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Nombre Completo**	**Nº Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**		
6-feb-25	Apartado - Medellín	7:20 a. m.	**8-feb-25**	Medellín - Apartado	7:10 a. m.	**MANUEL ARANGO SEPULVEDA**	**71.376.857**					

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	5-feb-25	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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**		
6-feb-25	Apartado - Medellín	7:30 a. m.	**8-feb-25**	Medellín - Apartado	12:25 p. m.	**JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ**	**70.527.488**					

CORPOURABA	PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO												
	R-RI-21												
	02												
TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons									
					Fecha:	12-feb-25	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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/ Otro		
12-feb-25	Apartado - Medellín	4:50 p. m.	14-feb-25	Medellín - Apartado	10:12 a. m.	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	70.527.488					

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons									
					Fecha:	14-feb-25	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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**		
18-feb-25	Bogota- Apartadó	6:10 p. m.	**19-feb-25**	Apartadó- Bogota	7:07 p. m.	**CLAUDIA ARIAS CUADROS**	**60.250.256**					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
VIERNES	10-ene	APARTADO	MEDELLIN	09:40 A.M	10:30 AM - Vuelo directo	SATENA
SABADO	13-ene	MEDELLIN	APARTADO	15:00 P.M	15:55 PM	CLIC
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
MIERCOLES	15-ene	APARTADO	MEDELLIN	07:20 A.M	08:15 AM - Vuelo directo	CLIC
VIERNES	17-ene	MEDELLIN	APARTADO	08:30 A.M	9:20 a. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
MIERCOLES	22-ene	BOGOTA	APARTADO	13:00 P.M	14:31 PM - Vuelo directo	SATENA
JUEVES	23-ene	APARTADO	BOGOTA	20:16 P.M.	21:47 PM - Vuelo directo	SATENA
Nombre Apellido	CLAUDIA ARIAS CUADROS					
D.I	60.250.256					
Celular	3203941987					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
SABADO	25-ene	APARTADO	MEDELLIN	8:17 a. m.	9:04 a. m.	SATENA
MARTES	28-ene	MEDELLIN	APARTADO	6:10 a. m.	7:05 a. m.	CLIC
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
JUEVES	6-feb	APARTADO	MEDELLIN	7:20 a. m.	8:10 a. m.	SATENA
SABADO	8-feb	MEDELLIN	APARTADO	7:10 a. m.	7:52 a. m.	SATENA
Nombre Apellido	MANUEL ARANGO SEPULVEDA					
D.I	71.376.857					
Celular	3204053022					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
MIERCOLES	5-feb	APARTADO	MEDELLIN	7:30 a. m.	8:25 a. m.	CLIC
JUEVES	6-feb	MEDELLIN	APARTADO	1:20 p. m.	2:10 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
JUEVES	6-feb	APARTADO	MEDELLIN	7:30 a. m.	8:25 a. m.	CLIC
SABADO	8-feb	MEDELLIN	APARTADO	12:25 p. m.	3:15 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
MARTES	11-feb	APARTADO	MEDELLIN	7:35 a. m.	8:30 a. m.	CLIC
MIERCOLES	12-feb	MEDELLIN	APARTADO	8:35 a. m.	09.30 am	CLIC
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
MIERCOLES	12-feb	APARTADO	MEDELLIN	4:50 p. m.	5:40 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
JUEVES	13-feb	MEDELLIN	APARTADO	12:45 p. m.	1:40 p. m.	CLIC
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
VIERNES	14-feb	MEDELLIN	APARTADO	10:12 a. m.	10:54 a. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolinea
MARTES	18-feb	BOGOTA	APARTADO	6:10 p. m.	07:41 PM - Vuelo directo	SATENA
JUEVES	19-feb	APARTADO	BOGOTA	7:07 p. m.	08:38 PM - Vuelo directo	SATENA
Nombre Apellido	CLAUDIA ARIAS CUADROS					
D.I	60.250.256					

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

R-RI-21

02

TRD:	Dep	Serie	Tipo Documental	Nº. Cons									
					Fecha:	14-ene-25	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			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	**Ruta**	**Hora**	**Fecha**	**Ruta**	**Hora**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Nombre Completo**	**N° Cédula**	**Entidad / Comunidad/ Otro**		
15-ene-25	Apartado-Medellin	7:20 a. m.	**17-ene-25**	Medellin-Apartado	8:30 a. m.	**JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ**	**70.527.488**					

colombia

:.938-8

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDOMARZ03
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 04-03-2025 **Hora:** 08:24:23
Fecha de Generación: 04-03-2025

Fecha de envío del pago: 04-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2025

or: Teso3093

istros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
l del Pago: $53,724,652.00	**Valor Registros Procesados:** $42,816,285.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,908,367.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00035635	Ahorros	901262885	OSZANET TELECOMUNI	374,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-03-2025
00112492	Corriente	900470395	COMTIC SAS	965,612.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-03-2025
00112492	Ahorros	900470395	COMTIC SAS	382,067.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-03-2025
23021028	Ahorros	9003832430	EMPRESAS PUBLICAS	42,566.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-03-2025
00000303	Corriente	800237412	FERRICENTRO	19,179,014.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-03-2025
69993385	Corriente	860034917	INVERSIONES AEREAS	9,518,122.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-03-2025
00000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	23,262,421.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748

Número de Cuenta: 64517006538
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 27-12-2024 08:21:33
Fecha y Hora Consulta: 27-12-2024 08:21:32

Impreso por: Teso3093

Saldo Efectivo Actual: $15,626,873.72	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $15,626,873.72

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2024/12/26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	SANTA MARIA				-21,570.0
2024/12/26	PAGO A PROV	SANTA MARIA				-3,984,000.0
2024/12/26	PAGO A PROV	SANTA MARIA				-9,163,200.0
2024/12/26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	SANTA MARIA				-6,721.4
2024/12/26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	SANTA MARIA				-8,899.3
2024/12/26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	SANTA MARIA				-3,360.7
2024/12/26	COMISION PAGO A PROVEEDORES	SANTA MARIA				-17,687.4
2024/12/26	COMISION PAGO A PROVEEDORES	SANTA MARIA				-32,848.1
2024/12/26	COMISION PAGO A PROVEEDORES	SANTA MARIA				-25,267.8
2024/12/26	ABONO INTERESES AHORROS	SANTA MARIA				918.8
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	64546805609	64546805609		-8,500,000.0
2024/12/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	SANTA MARIA				-1,013,617.8
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	64168562380	64168562380		7,800.0
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	10852463371	10852463371		7,800.0
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	10852463371	10852463371		31,200.0
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	10852463371	10852463371		7,800.0
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	16218912269	16218912269		15,600.0
2024/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	SANTA MARIA	10852463371	10852463371		7,800.0
2024/12/26	PAGO DE PROV MUNICIPIO DE AR	SANTA MARIA	890985623	SOBRETAMB		69,936,463.0
2024/12/26	PAGO DE PROV FUNDACION SOMA	SANTA MARIA	900124689	FACTURA 900124689		1,988,655.0
2024/12/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1010022844	1010022844		15,600.0
2024/12/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	811037852	811037852		776,471.0
2024/12/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1003788979	1003788979		7,800.0
2024/12/26	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	12000737	12000737		7,800.0
2024/12/26	COMISION REC CORRESPONSAL	SANTA MARIA				-14,947.8
2024/12/26	IVA COMISION REC CORRESPONSAL	SANTA MARIA				-2,840.0
2024/12/26	PAGO PSE APORTES EN LINEA	SANTA MARIA	NIT			-13,600.0
2024/12/26	PAGO PSE APORTES EN LINEA	SANTA MARIA	NIT			-118,929,900.0
2024/12/26	PAGO A PROVE	SANTA MARIA	98558208	CTA006		-55,467,846.0
2024/12/26	PAGO A PROVE	SANTA MARIA	43152300	CTA008		-26,723,055.0
2024/12/26	PAGO A PROVE	SANTA MARIA	8338833	CTA005		-38,986,200.0
2024/12/26	COMISION POR PAGOS A NEQUI	SANTA MARIA				-2,526.7
2024/12/25	ABONO INTERESES AHORROS	SANTA MARIA				8,673.8