CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 536

FECHA: 10/04/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 007 - 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
406	45339	5,738,022.00	39,204.00	0.00	0.00	5,698,818.00
	TOTAL	5,738,022.00	39,204.00	0.00	0.00	5,698,818.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38404	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	860,034,917	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	5,698,818.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	19,602.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	19,602.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

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

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

Fecha de Impresión: 09/04/2025
Hora de Impresión: 2:01:05p. m.
Pagina 1 de 1

536

NUMERO: 406
FECHA: 09/04/2025

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

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 007 - 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: (CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **5,738,022.00**

COMPROMISO: 2400583 **CUENTA X PAGAR:** 45339

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.006.32010900527.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.02	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los ser	5,738,022.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		5,698,818.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		19,602.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		19,602.00
51112301	Comunicaciones y transporte	5,738,022.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2200

ASESOR FINANCIERO

IVA
837.400

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	09 de abril 2024
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-0258-2025
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):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 28 enero al 13 de febrero 2025 Pago 7
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.**	9481436025
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	9481436025
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	9481436025

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	$ 72.985.801
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 5.738.022
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 5.738.022
SALDO	$ 47.379.116

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	9481436025	1
PENSIÓN	9481436025	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FEPE 21332, 21333, FEMY9672 – 9674 – 9673- 9751- 9762- 9763- 9676- 9719- 9732- 9738	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0585-2025	4

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 **FEPE21332**
FECHA DE EXPEDICION 25/01/2025 08:53:16
FECHA DE VENCIMIENTO 24/02/2025 08:53:16
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 0332-401359 EOHAPO 25 Ene 2025		380,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	72,200.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
0332*401359	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401359	IVA 19%	5,429.00

SON SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **610,824.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,188.46

Observación: Salida 28 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:	24/02/2025 08:53:16	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 24f572d146ea816582627a182cf4462b64b5c4f570039ff80c3b2d9c36ee7bd7f2fbb7b7d121e9d183ca6e2465591028

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: **24-ene-25** 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)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/Otro		
25-ene-25	Apartado-Medellin-	8:17:00 a. m.	28-ene-25	Medellin- Apartado	6:10:00 a. m.	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	70.527.488				Reunion en la ciudad de medellin temas varios	

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 **FEPE21333**
FECHA DE EXPEDICION 25/01/2025 09:00:10
FECHA DE VENCIMIENTO 24/02/2025 09:00:10
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 JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ APO EOH		235,000.00
2462-777746	Iva agencias y mayoristas	44,650.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*777746	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/777746	IVA 19%	5,429.00

SON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

TOTAL FACTURA: **377,572.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,188.46

Observación: Salida 25 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
Fecha límite de Pago: 24/02/2025 09:00:10

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: 7e9d471a30f1286fce256351dc797c182dd510b3e14335ecfba395dfcb5700774892b9857b1b5251a3c90bc10ca09559

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: **24-ene-25** 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		
25-ene-25	Apartado-Medellin-	8:17:00 a. m.	28-ene-25	Medellin- Apartado	6:10:00 a. m.	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	70.527.488				Reunion en la ciudad de medellin temas varios	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9672**
FECHA DE EXPEDICION 06/02/2025 09:41:17
FECHA DE VENCIMIENTO 08/03/2025 09:41:17
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 MANUEL ARANGO SEPULVEDA		378,000.00
2462-777774	Iva agencias y mayoristas	71,820.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	41,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*777774	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/777774	IVA 19%	5,429.00

SON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **620,244.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,180.06

Observación: Salida 6 Febrero Regreso 8 Febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	08/03/2025 09:41:17	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 5dbbdcde80a77295a9aeb0986ca58e169d62163a2b1992981f350e9b3067bb1fd5d7f8e65a99e05306fa5002e2078163

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-feb-25**

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)			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-Medellin-	7:20:00 a. m.	8-feb-25	Medellin- Apartado	7:10:00 a. m.	MANUEL ARANGO SEPULVEDA	71.376.857				Reunion contraloria	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9674**
FECHA DE EXPEDICION 06/02/2025 10:02:09
FECHA DE VENCIMIENTO 08/03/2025 10:02:09
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 0332-401382 APOEOH 06 Feb 2025		148,000.00
Pax:CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO		
	Iva Tiquete Nacional	28,120.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
0332*401382	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401382	IVA 19%	5,429.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS

TOTAL FACTURA: **274,042.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,180.06

Observación: Salida 5 Febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 08/03/2025 10:02:09

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

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

CUFE: 24dcee5fc48d8d44bbcb3f20b81ec768c64926502f2cc4ab08ecab6fe79d5e109a4b84c78b449fcf20c35bfee4830a98

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: **4-feb-25** 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		
5-feb-25	Apartado-Medellin-	7:30:00 a. m.	6-feb-25	Medellin- Apartado	1:20:00 p. m.	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1.045.506.462				Reunión con el personal de SINAP VIP	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9673**
FECHA DE EXPEDICION 06/02/2025 09:59:03
FECHA DE VENCIMIENTO 08/03/2025 09:59:03
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas EOH-APO CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMIL		189,000.00
5462-777778 Iva agencias y mayoristas		35,910.00
Tasa Aeroportuaria A&M		29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
5462*777778 Iva Tarifa Administrativa		8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
5462/777778 IVA 19%		5,429.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

TOTAL FACTURA: **340,932.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,180.06

Observación: Salida 6 de Febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 08/03/2025 09:59:03

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: 394b4c2425dd2a1fb22932ff192a8acd1986f6f8c1a7fa55840a84491974bf89d4720eb530ac4783f901334196caa882

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: **4-feb-25** 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)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/Otro		
5-feb-25	Apartado-Medellin-	7:30:00 a. m.	6-feb-25	Medellin- Apartado	1:20:00 p. m.	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1.045.506.462				Reunión con el personal de SINAP VR	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9751**
FECHA DE EXPEDICION 13/02/2025 17:38:20
FECHA DE VENCIMIENTO 15/03/2025 17:38:20
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		152,000.00
2462-826410 Iva agencias y mayoristas		28,880.00
Tasa Aeroportuaria A&M		29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*826410 Iva Tarifa Administrativa		8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/826410 IVA 19%		5,429.00

SON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

TOTAL FACTURA: **296,902.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,165.07

Observación: Salida 14 Febrero-25

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	15/03/2025 17:38:20	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 63b1005b0e577b56156c6a340df652808debbcdae7ed3ce514184ae396b62e9a9e18c083bb4572c74aaeb0bfb4dcc547

Representación gráfica de la factura electrónica

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

TRD:

Dep	Serie	Sub serí	Tipo Doc	Nº. Cons

Fecha: 13-feb-25 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)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/Otro		
14-feb-25	Medellin- Apartado	10:12.00 a m.				JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	70.527.488				Reunion en la Ciudad de medellin contraloria	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9762**
FECHA DE EXPEDICION 14/02/2025 15:38:21
FECHA DE VENCIMIENTO 16/03/2025 15:38:21
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		543,700.00
2462-826414	Iva agencias y mayoristas	103,300.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	34,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*826414	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/826414	IVA 19%	5,429.00

SON OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **810,124.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,161.46

Observación: Salida 18 Febrero Regreso 20 Febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 16/03/2025 15:38:21

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

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

CUFE: ce76dd246711b88e57458ddc55e252b2352564f15617fba1e5ff5eb7ac21eb3a769cf50d4550a507630b42f8053bfef7

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-feb-25 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)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/Otro		
18-feb-25	Bogota - Apartado	06:10 p.m	20-feb-25	Apartado-Bogota	07:07 p.m			CLAUDIA ARIAS CUADROS	60.250.256	Presidenta Consejo Directivo	Mesa de Trabajo - consejo directivo	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9763**
FECHA DE EXPEDICION 14/02/2025 15:41:26
FECHA DE VENCIMIENTO 16/03/2025 15:41:26
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 DIFERENCIA DE TARIFA JORGE TAM 2462-826412		178,770.00

SON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL FACTURA: **178,770.00**

TOTAL ITEMS: 1 **TASA:** 4,161.46

Observación: Salida 14 Febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	16/03/2025 15:41:26	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 50acfb73fe36844de7200f1d68c179377170205ee9b1094fa0726f6962eb5ba7216bd6c425ad184c20a225475a9cea9b

Representación gráfica de la factura electrónica

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9676**
FECHA DE EXPEDICION 06/02/2025 10:58:41
FECHA DE VENCIMIENTO 08/03/2025 10:58:41
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 0332-401387 APOEOH 06 Feb 2025		185,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	35,150.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401387	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		43,800.00
0332*401387	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 4 Tiquetes Agencias & Mayoristas		235,000.00
2462-777786	Iva agencias y mayoristas	44,650.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 5 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/777786	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*777786	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00

SON SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **713,744.00**

TOTAL ITEMS: 6 **TASA:** 4,180.06

Observación: Fecha de salida 06 de febrero Fecha de regreso 08 de febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	08/03/2025 10:58:41	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: c5884ccb1b7195f61845b222bfd9b180d24dff68c5d8b9a52b45a11a60b87ad9cfc7b112ebb10b75a4247f1206fe3816

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-feb-25** 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		
6-feb-25	Apartado-Medellin-	7:30:00 a. m.	8-feb-25	Medellin- Apartado	12:25:00 p. m.	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	70.527.488				Reunion en la ciudad de medellin	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9719**
FECHA DE EXPEDICION 11/02/2025 14:41:14
FECHA DE VENCIMIENTO 13/03/2025 14:41:14
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 0332-401395 APOEOHAPO 11 Feb 2025		300,000.00
Pax:CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO		
	Iva Tiquete Nacional	57,000.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	41,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
0332*401395	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401395	IVA 19%	5,429.00

SON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **527,424.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,132.93

Observación: Salida 11 Febrero Regreso 12 Febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 13/03/2025 14:41:14

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: ccd6eb88efb15a014664beb8559c80ca4bf9167f4acf4e8ef9ce3a2e6b8fa5688f666110a66a4ce4c216fa7228c47f8d

Representación gráfica de la factura electrónica

OK

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

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

Fecha: **10-feb-25** 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)			Objeto de la Comisión	Observaciones
Fecha	Ruta	Hora	Fecha	Ruta	Hora	Nombre Completo	Nº Cédula	Nombre Completo	Nº Cédula	Entidad / Comunidad/Otro		
11-feb-25	Apartado-Medellin-	7:35:00 a. m.	12-feb-25	Medellin- Apartado	8:35:00 a. m.	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1.045.506.462				Reunión con el personal de SINAP Tv	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9732**
FECHA DE EXPEDICION 12/02/2025 15:03:06
FECHA DE VENCIMIENTO 14/03/2025 15:03:06
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 0332-401398 APOEOH 12 Feb 2025		380,000.00
Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		
	Iva Tiquete Nacional	72,200.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
0332*401398	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401398	IVA 19%	5,429.00

SON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS

TOTAL FACTURA: **550,122.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,153.80

Observación: Salida 12 Febrero-25

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago:	Crédito	Valor Efectivo:	0.00
		Valor T.Crédito:	0.00
Fecha límite de Pago:	14/03/2025 15:03:06	Valor Cheque:	0.00

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

CUFE: 2fd0be22e16d6df24a101eca40a41273c99e9eb26f4d8bf7aa924c7f608c72bd148f3d5d8168af8d3ba89c107701cf16

Representación gráfica de la factura electrónica

216

CORPOURABA

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
R-RI-21
02

TRD:

Dep	Serie	Sub ser.	Tipo Doc.	Nº. Cons.

Fecha: 12-feb-25 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		
12-feb-25	Apartado-Medellin-	4:50:00 p. m.				JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	70.527.488				Reunion en la ciudad de medellin contraloria	

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 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 **FEMY9738**
FECHA DE EXPEDICION 13/02/2025 09:01:36
FECHA DE VENCIMIENTO 15/03/2025 09:01:36
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 0332-401399 EOHAPO 13 Feb 2025		270,000.00
Pax:CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO		
	Iva Tiquete Nacional	51,300.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
0332/401399	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		43,800.00
0332*401399	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS

TOTAL FACTURA: **437,322.00**

TOTAL ITEMS: 3 **TASA:** 4,165.07

Observación: Fecha de salida 13 de febrero

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) 18764088227937 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 NUMERACION HABILITADA DESDE LA FEMY 9642 HASTA LA FEMY 10000 (VIGENCIA 12 MESES O HASTA AGOTAR NUMERACION). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE RENTA, IVA, ICA. YA QUE LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ARTICULO 53 ACUERDO 41 DE 2012.

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

LEIDY MILENA DE LA CUESTA ARANGO

Forma de Pago: Crédito
Fecha límite de Pago: 15/03/2025 09:01:36

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: b5f910cfe0c8c6f05e360296e8176f6d5afcc4525f2223cc036213c2798ab8ed08f9d6005c11c72b50e4bb5d2466b636

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: **13-feb-25** 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		
13-feb-25	Apartado-Medellin-	7:35:00 a. m.				CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	1.045.506.462				Reunion con el personal de SINAP V6.	

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	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 Ape	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3,207E+09					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	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 Ape	MANUEL ARANGO SEPULVEDA					
D.I	71.376.857					
Celular	3,204E+09					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	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 Ape	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMI					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	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 Ape	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	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 Ape	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMI					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

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

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

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

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea
MARTES	18-feb	BOGOTA	APARTADO	6:10 p. m.	07:41 PM - \	SATENA
JUEVES	19-feb	APARTADO	BOGOTA	7:07 p. m.	08:38 PM - \	SATENA
Nombre Ape	CLAUDIA ARIAS CUADROS					
D.I	60.250.256					
Celular	3,204E+09					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea
MIERCOLES	26-feb	BOGOTA	APARTADO	6:10 p. m.	07:41 PM - \	SATENA
JUEVES	28-feb	APARTADO	BOGOTA	7:07 p. m.	08:38 PM - \	SATENA
Nombre Ape	CLAUDIA ARIAS CUADROS					
D.I	60.250.256					
Celular	3,204E+09					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea
MARTES	24-feb	APARTADO	MEDELLIN	07:20am	8:15 a. m.	CLIC
MIERCOLES	25-feb	MEDELLIN	APARTADO	3:40 p. m.	04:30PM	SATENA
Nombre Ape	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMI					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea
JUEVES	6-mar	APARTADO	MEDELLIN	2:30PM	3:20 p. m.	SATENA
Nombre Ape	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea
MARTES	18-mar	APARTADO	BOGOTA	08:16PM	9:41 p. m.	SATENA
Nombre Ape	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	70.527.488					
Celular	3206577825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea
MARTES	18-mar	APARTADO	BOGOTA	08:16PM	9:41 p. m.	SATENA
Nombre Ape	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMI					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131609					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegad	Aerolinea

MARTES	18-mar	**APARTADO**	**BOGOTA**	**08:16PM**	**9:41 p. m.**	**SATENA**
Nombre Ape	**YERLIN STELLA MOSUQUERA**					
D.I	**39.310.893**					
Celular	**3216403851**					

FECHA	**DIA/MES**	**Ruta de:**	**Hacia:**	**Hora Vuelo**	**Hora llegad**	**Aerolinea**
MARTES	18-mar	**APARTADO**	**BOGOTA**	**08:20PM**	**9:41 p. m.**	**SATENA**
Nombre Ape	**JUAN EVERGISTO AGUALIMPIA**					
D.I	**11.794.593**					
Celular	**3234574193**					

FECHA	**DIA/MES**	**Ruta de:**	**Hacia:**	**Hora Vuelo**	**Hora llegad**	**Aerolinea**
MIERCOLES	19-mar	**BOGOTA**	**MEDELLIN**	**8:20 p. m.**	**9:16 p. m.**	**AVIANCA**
JUEVES	20-mar	**MEDELLIN**	**APARTADO**	**8:30 a. m.**	**09:25 a.m**	**CLIC**
Nombre Ape	**YERLIN STELLA MOSUQUERA**					
D.I	**39.310.893**					
Celular	**3216403851**					

FECHA	**DIA/MES**	**Ruta de:**	**Hacia:**	**Hora Vuelo**	**Hora llegad**	**Aerolinea**
MIERCOLES	19-mar	**BOGOTA**	**MEDELLIN**	**8:20 p. m.**	**9:16 p. m.**	**AVIANCA**
JUEVES	20-mar	**MEDELLIN**	**APARTADO**	**8:30 a. m.**	**09:25 a.m**	**CLIC**
Nombre Ape	**JUAN EVERGISTO AGUALIMPIA**					
D.I	**11.794.593**					
Celular	**3234574193**					

FECHA	**DIA/MES**	**Ruta de:**	**Hacia:**	**Hora Vuelo**	**Hora llegada**	**Aerolínea**
JUEVES	**27-mar**	**APARTADO**	**MEDELLIN**	**2:30 p. m.**	**3:20 p. m.**	**CLIC**
SABADO	**29-mar**	**MEDELLIN**	**APARTADO**	**12:25 p. m.**	**1:15 a. m.**	**CLIC**
Nombre Apellido	**MANUEL ARANGO SEPULVEDA**					
D.I	**71.376.857**					
Celular	**3,204E+09**					

Detalles de la transacción

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481436025

Fecha del pago
06/02/2025

Valor del pago
$91.752.400,00

Referencia 1
191.106.154.1

Referencia 2
NIT

Referencia 3
860034917

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2025.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



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

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 39808

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

Válido únicamente con sello original

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9CE57AB9C2AA2397

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

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 6 días del mes de febrero de 2025.

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

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
2025-01	2025-02	1248437922	9481436025	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$91,752,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				129	$44,095,900	$0	$0	$44,095,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,835,200	$0	$0	$2,835,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$13,137,400	$0	$0	$13,137,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	$21,070,700	$0	$0	$21,070,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$7,052,600	$0	$0	$7,052,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$14,413,400	$0	$0	$14,413,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	140	$14,413,400	$0	$0	$14,413,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				136	$12,978,200	$0	$0	$12,978,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$1,087,100	$0	$0	$1,087,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,158,600	$0	$0	$1,158,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$956,600	$0	$0	$956,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$902,700	$0	$0	$902,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$2,140,400	$0	$0	$2,140,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	10	$415,100	$0	$0	$415,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$525,100	$0	$0	$525,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	$5,313,700	$0	$0	$5,313,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$478,900	$0	$0	$478,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				141	$17,985,500	$0	$0	$17,985,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$162,800	$0	$0	$162,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$86,100	$0	$0	$86,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$83,800	$0	$0	$83,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$38,000	$0	$0	$38,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$68,800	$0	$0	$68,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$253,400	$0	$0	$253,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,315,300	$0	$0	$1,315,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$155,200	$0	$0	$155,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$95,500	$0	$0	$95,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$83,400	$0	$0	$83,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,821,200	$0	$0	$1,821,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$422,400	$0	$0	$422,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$1,031,500	$0	$0	$1,031,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$4,637,400	$0	$0	$4,637,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	47	$7,495,700	$0	$0	$7,495,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,367,600	$0	$0	$1,367,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,367,600	$0	$0	$1,367,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$911,800	$0	$0	$911,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$911,800	$0	$0	$911,800
TOTAL				141	$91,752,400	$0	$0	$91,752,400

2025/02/06 02:22 PM

colombia

.9388

CORPOURABA
i7748
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE10042025
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 11-04-2025 **Hora:** 08:47:32
Fecha de Generación: 11-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

or: Teso3093

stros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $9,043,073.00	**Valor Registros Procesados:** $9,043,073.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52937881	Ahorros	1037603669	JUAN DAVID URIBE G	3,344,255.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
39993385	Corriente	860034917	INVERSIONES AEREAS	5,698,818.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-04-2025