INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20 10

MRadicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	400	08	01	06	1458

Fecha:	DD	MM	AA
	22	07	2025

Marque con una x Contrato: x Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0121-2024
CONTRATISTA:	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
OBJETO:	Contratar el servicio logístico para la movilización vía área de personal adscrito a CORPOURABA.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	25 de julio 2024
PERIODO DEL INFORME:	Del 04 al 20 de junio 2025

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X Si	Marque con una X No	Nombre	
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	Aliansalud-Cajacopi-Capresoca-Sura-Nueva Eps
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	Colfondos-Colpensiones-Porvenir-Protección
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	Colpatria

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO: (Favor agregue las filas que requiera)

No	OBLIGACION
1	**A.** Adquisición de tiquetes, cambios en reservas y atención a los usuarios del servicio de CORPOURABA. **B.** Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada. **C.** Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad y de acuerdo a las especificaciones exigidas en el Pliego de Condiciones y en el contrato. **D.** Tener un registro detallado y actualizado, sobre el estado de la ejecución del contrato, a través de planillas de rutas realizadas y frecuencia de número de beneficiarios con el servicio. **E.** Contar con los medios para suministrar los Tiquetes Aéreos a CORPOURABA durante las 24 horas del día, los días de ejecución del contrato. **F.** Avisar a CORPOURABA dentro de las (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Corporación. **G.** Proporcionar la infraestructura necesaria para la ejecución del contrato en óptimas condiciones, y de acuerdo a las especificaciones señaladas en la propuesta, ofrecer y suministrar el personal y recursos requeridos para la atención y prestación de los siguientes servicios sin costos, comisiones o tarifas adicionales para la Entidad Compradora.

H. Gestionar convenios ante las Aerolíneas utilizadas por la Entidad Compradora y otorgar a la Entidad Compradora la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
I. Ofrecer las tarifas de Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado incluyendo la más económica disponible.
J. Discriminar e informar debidamente a la Entidad Compradora sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa.
K. Garantizar la respuesta durante las 24 horas del día, los días de ejecución del contrato a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir línea de reservas y de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros (celular o fija) y correo electrónico.
L. Generar reportes según las necesidades de cada Entidad Compradora.
M. Garantizar cuando la Entidad Compradora lo solicite, asistencia por parte de un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el Proveedor.
N. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado.

No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	El contratista subió en la plataforma del Secop II los pagos correspondientes al periodo Del 04 de junio al 20 de junio 2025 para el personal adscrito a Corpouraba:

Nombre de la Agencia: INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS — Responsable 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 FEMY10621
FECHA DE EXPEDICION 03/06/2025 10:50:48
FECHA DE VENCIMIENTO 03/07/2025 10:50:48
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 EOH APO CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMIL		189,000.00
2462-953512	Iva agencias y mayoristas	35,910.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*953512	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953512	IVA 19%	5,429.00

Nombre de la Agencia: INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS — Responsable 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 FEMY10636
FECHA DE EXPEDICION 04/06/2025 17:09:10
FECHA DE VENCIMIENTO 04/07/2025 17:09:10
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 APO-EOH JORGE DAVID TAMAYO G		255,000.00
2462-953520	Iva agencias y mayoristas	48,450.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953520	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*953520	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) — **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEMY10638**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . — **FECHA DE EXPEDICION** 04/06/2025 17:45:16
Dir. CL 92 98 39 Apartadó — **FECHA DE VENCIMIENTO** 04/07/2025 17:45:16
NIT 890907748 Tel. 8281023 — **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 CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAM		255,000.00
2462-953522	Iva agencias y mayoristas	48,450.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953522	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*953522	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) — **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEMY10647**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . — **FECHA DE EXPEDICION** 06/06/2025 10:43:29
Dir. CL 92 98 39 Apartadó — **FECHA DE VENCIMIENTO** 06/07/2025 10:43:29
NIT 890907748 Tel. 8281023 — **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		255,000.00
2462-953529	Iva agencias y mayoristas	48,450.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*953529	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953529	IVA 19%	5,429.00

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) — **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEMY10654**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . — **FECHA DE EXPEDICION** 09/06/2025 09:44:59
Dir. CL 92 98 39 Apartadó — **FECHA DE VENCIMIENTO** 09/07/2025 09:44:59
NIT 890907748 Tel. 8281023 — **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 D TAMAYO G		60,000.00
Diferencia de		

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEMY10667**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . **FECHA DE EXPEDICION** 10/06/2025 14:24:53
Dir. CL 92 98 39 Apartadó **FECHA DE VENCIMIENTO** 10/07/2025 14:24:53
NIT 890907748 Tel. 8281023 **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 3326-74833 APOEOH 10 Jun 2025 Pax:JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ		300,000.00
	Iva Tiquete Nacional	57,000.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	11,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
3326/74833	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		43,800.00
3326*74833	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEMY10672**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . **FECHA DE EXPEDICION** 10/06/2025 16:17:50
Dir. CL 92 98 39 Apartadó **FECHA DE VENCIMIENTO** 10/07/2025 16:17:50
NIT 890907748 Tel. 8281023 **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		255,000.00
2462-953530	Iva agencias y mayoristas	48,450.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	29,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		43,800.00
2462*953530	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953530	IVA 19%	5,429.00

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

Dirección: CL 21 # 09 06
Teléfono: 3342050
NIT: 8600349175 Ciudad: Pereira

Señor (es) **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEMY10680**
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URAB . **FECHA DE EXPEDICION** 11/06/2025 14:36:08
Dir. CL 92 98 39 Apartadó **FECHA DE VENCIMIENTO** 11/07/2025 14:36:08
NIT 890907748 Tel. 8281023 **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 UIB EOH NARCISO MENA MORENO		875,000.00
2462-953352	Iva agencias y mayoristas	166,250.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	35,400.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*953352	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953352	IVA 19%	5,429.00

Nombre de la Agencia: INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS — **Responsable 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 FEMY10684
FECHA DE EXPEDICION 11/06/2025 15:51:57
FECHA DE VENCIMIENTO 11/07/2025 15:51:57
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 APO EOH APO JOSE MAURICIO GARZON SANCHEZ		605,000.00
2462-953555	Iva agencias y mayoristas	114,950.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	41,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*953555	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953555	IVA 19%	5,429.00

Nombre de la Agencia: INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS — **Responsable 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 FEMY10690
FECHA DE EXPEDICION 12/06/2025 08:29:04
FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2025 08:29:04
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO EOH APO CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMIL		510,000.00
2462-953554	Iva agencias y mayoristas	96,900.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	41,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*953554	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953554	IVA 19%	5,429.00

Nombre de la Agencia: INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS — **Responsable 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 FEMY10704
FECHA DE EXPEDICION 16/06/2025 14:09:26
FECHA DE VENCIMIENTO 16/07/2025 14:09:26
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 APO-EOH-APO JOSE MAURICIO GARZON SANCHEZ		605,000.00
2462-953563	Iva agencias y mayoristas	114,950.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	41,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953563	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*953563	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00

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

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 FEMY10706
FECHA DE EXPEDICION 16/06/2025 15:23:49
FECHA DE VENCIMIENTO 16/07/2025 15:23:49
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas APO-EOH-APO JORGE DAVID TAMAYO GON		540,000.00
2462-953564	Iva agencias y mayoristas	102,600.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	41,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		28,571.00
2462/953564	IVA 19%	5,429.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*953564	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00

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

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 FEMY10718
FECHA DE EXPEDICION 17/06/2025 17:07:26
FECHA DE VENCIMIENTO 17/07/2025 17:07:26
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 APO-EOH-UIB-APO MANUEL ARANGO SEPULVEDA		929,000.00
2462-953565	Iva agencias y mayoristas	176,510.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	65,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		17,884.00
2462/953565	IVA 19%	3,398.00

2. En este periodo viajaron los siguientes funcionarios y contratistas adscritos a Corpouraba:

- Mauricio Garzón: cantidad de viajes (2)
- Cristian Camilo Mestra: Cantidad de viajes (4)
- Jorge David Tamayo: Cantidad de viajes (5)
- Manuel Arango: Cantidad de viajes (1)
- Narciso Mena: Cantidad de viajes (1)

3. El contratista atendió de forma oportuna los requerimientos realizados por CORPOURABA, se destaca la atención recibida por el personal momento de brindar información de reservas y expedición de tiquetes.

4. Se adjuntan facturas y formato R-RI-21 impreso, y archivo con los datos de los viajes el cual es diligenciado por la Secretaría de la Dirección Natalia Osorio Mendieta quien tramita ante el proveedor la solicitud de tiquetes del personal adscrito a la Corporación.

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
MARTES	3-jun	MEDELLIN	APARTADO	3:20 p. m.	4:10 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131600					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
JUEVES	5-jun	APARTADO	MEDELLIN	8:35 a. m.	9:15 a. m.	SATENA
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131600					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
VIERNES	6-jun	MEDELLIN	APARTADO	3:10 p. m.	4:00 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131600					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
SABADO	7-jun	APARTADO	MEDELLIN	8:05 a. m.	8:53 a. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	78.627.486					
Celular	3206677825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
LUNES	9-jun	MEDELLIN	APARTADO	3:20 p. m.	4:10 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	78.627.486					
Celular	3206677825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
LUNES	10-jun	MEDELLIN	APARTADO	8:00 a. m.	8:40 a. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	78.627.486					
Celular	3206677825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
MIERCOLES	11-jun	APARTADO	MEDELLIN	1:55 p. m.	2:50 p. m.	CLIC
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	78.627.486					
Celular	3206677825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
JUEVES	12-jun	MEDELLIN	APARTADO	7:00 a. m.	7:50 a. m.	SATENA
JUEVES	12-jun	APARTADO	MEDELLIN	3:35 p.m.	04:15 p.m	SATENA
Nombre Apellido	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO					
D.I	1.045.506.462					
Celular	3218131600					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
JUEVES	12-jun	APARTADO	MEDELLIN	7:00:00 a. m.	7:50 a. m.	SATENA
VIERNES	13-jun	MEDELLIN	APARTADO	5:50:00 a. m.	06:40 a.m	SATENA
Nombre Apellido	JOSE MAURICIO GARZON SANCHEZ					
D.I	98.664.448					
Celular	3116846883					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
MIERCOLES	11-jun	APARTADO	MEDELLIN	12:00:00 p. m.	12:50 p. m.	SATENA
MIERCOLES	11-jun	MEDELLIN	QUIBDO	2:30 p.m	03:14 p.m	SATENA
JUEVES	12-jun	QUIBDO	MEDELLIN	4:20:00 p. m.	05:06: p. m	SATENA
Nombre Apellido	NARCISO MENA MORENO					
D.I	79.633.992					
Celular	3003209160					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
JUEVES	19-jun	APARTADO	MEDELLIN	6:25 a. m.	6:15 a. m.	SATENA
VIERNES	20-jun	MEDELLIN	APARTADO	01:10 p.m	2:00 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ					
D.I	78.627.486					
Celular	3206677825					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
MIERCOLES	18-jun	APARTADO	MEDELLIN	4:30 p. m.	5:20 p. m.	SATENA
VIERNES	20-jun	MEDELLIN	APARTADO	01:10 p.m	2:00 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	JOSE MAURICIO GARZON SANCHEZ					
D.I	98.664.448					
Celular	3116846883					

FECHA	DIA/MES	Ruta de:	Hacia:	Hora Vuelo	Hora llegada	Aerolínea
JUEVES	19-jun	APARTADO	MEDELLIN	7:00 a. m.	7:50 a. m.	SATENA
JUEVES	19-jun	MEDELLIN	QUIBDO	01:10 p.m	1:54 p. m.	SATENA
VIERNES	20-jun	QUIBDO	MEDELLIN	04:35 p.m	5:20 p. m.	SATENA
LUNES	23-jun	MEDELLIN	APARTADO	3:30 p. m.	3:00 p. m.	SATENA
Nombre Apellido	MANUEL ARANGO SEPULVEDA					
D.I	71.378.857					
Celular	3206683922					

No	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
1.	Seguir prestando el servicio de acuerdo al contrato 200-10-01-12-0121-2024
2.	Se cancelan las facturas N°. FEMY10621, 10636, 10638, 10647, 10654, 10667, 10672, 10680, 10684, 10690, 10704, 10706, 10718
No.	FORMA DE PAGO PACTADA: CORPOURABA pagará mensualmente el valor que se genere por los servicios prestados, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la Corporación.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 141.102.939
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 126.102.939
ADICION	$15.000.000
VALOR PAGADO	$ 117.794.233
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 8.308.706
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	
TOTAL, A PAGAR	$ 8.308.706
SALDO	$ 15.000.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**89,37**
EJECUCIÓN FÍSICA	**89,37**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector Administrativo (E)	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	Director General (E)	
COORDINADOR PROYECTO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector Administrativo (E))	