APC Colombia

MEMORANDO
Código: A-FO-103 | Versión: 12 | Fecha: Julio 30 de 2024

Bogotá, 25 de marzo de 2025

PARA: **FAISULY URREA**

CARGO: COORDINADOR GIT DE GESTIÓN FINANCIERA

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DEL SUMINISTRO DE TIQUETES CONTRATO 040 DE 2025

Cordial Saludo Jefe Urrea

Por medio del presente y como supervisor del contrato No. 040 de 2025, de manera atenta remito la factura No. FEMY10089 para que se efectué el trámite de pago por concepto de suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelo nacionales e internacionales para la AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA prestado por la firma INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS con NIT No. 860.034.917-5, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ML. ($3.822.507,oo).

Dicho pago se encuentra amparado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1425 de 2025.

Agradezco su amable colaboración y quedo atento

Cordialmente,

Código de Verificación (CSV): **3d25038cc01403880f47f2999e1b0c44bb0c1fdf** Nº Referencia: **OFI25-00001430** URL de Verificación: **https://192.168.1.218/impulsa/csvValidation.do**	
Doc. original firmado por	En fecha
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR (Profesional Especializado)	**25/03/2025 16:43:57**

Firmado digitalmente

LUIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ SALAZAR

ANEXOS

A-FO-246_V3_Control_de_pagos.pdf	Formato de control de pagos	qF4SGpjYATixXylzvDaaHUci6APxCYn7unteWHei9CE=
A-FO-283_V1_Recibo_a_satisfaccion.pdf	Formato recibo a satisfaccion	8k6HtfPqNGpGgEQXipShu+VSXI6dng4unotWdaBHdDY=
03.Parafiscales_unificados_Marzo-25.pdf	Pago parafiscales	1jrNApYda5dr6/6C7s35b1dVeKZhDAntE2RgCW1L5qw=
FEMY10089___Apc.pdf	Factura de venta	+g0eDXwze2WgJoPsaSGpr+lpO6rP2mzlT5uyTI4/GXs=

4 ANEXOS

Copia: **Carlos Castañeda Diaz**

Proyectó: **Luis Gutiérrez**

Revisó:

Etiquetado: **Público**

Código de Verificación (CSV): **3d25038cc01403880f47f2999e1b0c44bb0c1fdf** Nº Referencia: **OFI25-00001430** URL de Verificación: **https://192.168.1.218/impulsa/csvValidation.do**	
Doc. original firmado por	En fecha
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR (Profesional Especializado)	**25/03/2025 16:43:57**

APC Colombia

CONTROL DE PAGOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Código: A-FO-246 | Versión: 03 | Fecha: Octubre 29 de 2024

Fecha de diligenciamiento	**martes, 25 de marzo de 2025**						
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Secop II		**Tienda virtual (Coupa)**		**Tipo de contrato**		**Número y año del contrato**	40-2025
Nombres completos o razón social del contratista	INVERSIONES AÈREAS INVERSA SAS						
Tipo de contribuyente	Persona jurídica nacional	**Tipo de documento**	NIT	**Número del documento + digito de verificación**	860.034.917-5	**Fecha expedición**	
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA						
Fecha firma del contrato		**Nombres completos del supervisor del contrato**			LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR		
Valor inicial del contrato	$ 39.858.000,00	**Fecha de notificación como supervisor**			21/03/2025		
Valor adición al contrato	$ -	**Fecha acta inicio**		**Fecha final ejecución**	31/07/2025		
Valor reducción al contrato	$ -	**Cesión**					
Número de póliza	86044	**Nombre aseguradora**	BERKLEY INTERNACIONAL DE SEGUROS COLOMBIA S.A.		**Vigencia póliza**	31/07/2028	
2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA							
Entidad bancaria	DAVIVIENDA	**Número de cuenta**	127069993385	**Tipo de cuenta**	Corriente	**Estado de la cuenta**	Activa
3. VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL							
Pensión		**Salud**		**ARL**		**Verificación sispro**	
Fondo de pensiones	VARIOS	**EPS**	VARIOS	**Administradora**	VARIOS	**Afiliación**	
Período pagado	Febrero	**Período pagado**	Marzo	**Período pagado**	Febrero	**EPS**	
Número de planilla	9482739238	**Número de planilla**	9482739238	**Número de planilla**	9482739238	**Pensión**	
Fecha pago	5/03/2025	**Fecha pago**	5/03/2025	**Fecha pago**	5/03/2025	**ARL**	
Ingreso base cotización	$ -	**Ingreso base cotización**	$ -	**Ingreso base cotización**	$ -	**Observación**	
4. VERIFICACIÓN Y CONTROL DE FACTURCIÓN Y/O CUENTAS DE COBRO							
Adquisición de bienes y/o servicios				**Prestación de servicios**			
Número de factura	**Fecha de factura**	**Número entrada del almacén**	**Valor total de la factura**	**Número de la cuenta de cobro**	**Fecha cuenta de cobro**	**Fecha recibo a satisfacción**	**Valor total de la cuenta de cobro**
FEMY10089	25/03/2025		$ 3.822.507,00				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
Total facturado			**$ 3.822.507,00**	**Total facturado**			**$ -**
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE							
Certificado disponibilidad presupuestal (CDP)			**Registro presupuestal (RP)**			**Balance contable**	
Número	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**	**Valor inicial del contrato**	$ 39.858.000,00
1425	9/01/2025	$ 39.858.000,00	6125	30/01/2025	$ 39.858.000,00	**Valor adición al contrato**	$ -
		$ -			$ -	**Valor reducción al contrato**	$ -
		$ -			$ -	**Valor total del contrato**	$ 39.858.000,00
		$ -			$ -	**Total valor facturado**	$ 3.822.507,00
Total CDP		**$ 39.858.000,00**	**Total registro presupuestal**		**$ 39.858.000,00**	**Saldo por ejecutar contra RP**	**$ 36.035.493,00**
6. DATOS DE QUIÉN APRUEBA Y VERIFICA LA INFORMACIÓN PARA TRÁMITE							
Nombres completos del supervisor del contrato	LUIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ SALAZAR			**Nombres completos de quien revisa**			
Cargo	COOR. GIT DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR CONTRATO			**Cargo**			
Entidad	APC - COLOMBIA			**Firma**			
Firma	GUTIERREZ SALAZAR LUIS ALEJANDRO Firmado digitalmente por GUTIERREZ SALAZAR LUIS ALEJANDRO Fecha: 2025.03.25 16:15:05 -05'00'						

APC Colombia

INFORME SIMPLIFICADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PROVEEDORES
Código: A-FO-283 | Versión: 01 | Fecha: Noviembre 25 de 2024

Aplica para todos los proveedores, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y los convenios. No aplica para el último o único pago de los contratos, caso en el cual se debe diligenciar el Anexo A-FO-092.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de presentación (dd/mm/aaaa)	**25/03/2025**	**Corte**	Parcial	**Asunto**	Otro				
Tipo	Contrato	**Número**	40	**Año**	2025	**Plazo de ejecución**	**Día**	**Mes**	**Año**
							31	7	2025
Documento para pago	Factura Electronica	**Número**	FEMY10089			**Fecha**	**Día**	**Mes**	**Año**
							25	3	2025

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA

DATOS EL PROVEEDOR

Nombre del proveedor	**INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS**		
NIT. o C. C. No.	860.034.917-5	**Correo electrónico del proveedor**	cartera@inversa.com.co
Valor total	**39.858.000,00**	**Pago No.**	1 **de**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE CONSTANCIA

No. Registro presupuestal	6125	**Valor**	$3.822.507,00
No. Registro presupuestal		**Valor**	
		Valor total a pagar	**$3.822.507,00**
Valor en letras	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ML**		

CONDICIONES PARA EL PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR
El(a) Supervisor(a) certifica que:
1. Lo descrito cumple la calidad esperada.
2. Está conforme a las especificaciones pactadas.
3. Se cumplió dentro del plazo establecido.
4. Los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos.
5. Se acreditó estar al día en el pago de sus Aportes a la Seguridad Social Integral en los términos del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
6. Así mismo, enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o Desembolsos del contrato u orden de compra y certificar que se cumplió con estos.

Seguimiento del supervisor (registrar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones, incluyendo el seguimiento a los riesgos)**:**

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$39.858.000,00**
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	**$0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$39.858.000,00**

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ACUMULADO PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO
MARZO 2025	FEMY10089	3.822.507,00	3.822.507,00	9,59%	36.035.493,00

Durante la ejecución del contrato y hasta la fecha del presente informe de supervisor No se han materializado los riesgos identificados en el presente contrato.

ESPACIO RESERVADO PARA SER DILIGENCIADO POR EL(A) SUPERVISOR(A)

Evaluación de desempeño del contratista/conviniente (en aplicación de la nota 2 del numeral 7,4,1 de la norma NTCGP1000;2009)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**N/A**
Solución a inconvenientes					X	
Comunicación con el Supervisor(a) / Interventor(a)					X	
Oportunidad de la gestión					X	

Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Dirección**	Dirección Administrativa y Financiera
Correo electrónico del(a) Suprvisro(a)	luisgutierrez@apccolombia.gov.co		

Firma:

GUTIERREZ SALAZAR LUIS ALEJANDRO

Firmado digitalmente por GUTIERREZ SALAZAR LUIS ALEJANDRO
Fecha: 2025.03.25 16:34:39 -05'00'

Nombre del(a) Supervisor(a) del contrato: LUIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ SALAZAR

El(a) Supervisor(a) certifica a través de este documento el cumplimiento y la autorización del pago o desembolso correspondiente.

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)
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL .
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C.
NIT 900484852 Tel. 6012424

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEMY10089**
FECHA DE EXPEDICION 25/03/2025 15:17:48
FECHA DE VENCIMIENTO 24/04/2025 15:17:48
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA AI

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 1 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOG-TCO-BOG MANUEL DAVIS/CARLOS NYGEL		640,000.00
2462-826415	Iva agencias y mayoristas	121,600.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2462/826415	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		79,600.00
2462*826415	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 4 Descuentos Clientes		-32,000.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196		
Item 5 Aereo Nacional 4C 035 2091-479388 IBEBOG 21 Feb 2025 Pax:ELEONORA BETANCUR GONZALEZ		377,200.00
	Iva Tiquete Nacional	71,670.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	23,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Tarifa Administrativa		43,800.00
2091*479388	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 7 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2091/479388	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		

PASAN... 1,474,916.00

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) 18764090538265 DEL 14 DE MARZO DE 2025 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEMY 10001 HASTA LA FEMY 15000 (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
Fecha límite de Pago: 24/04/2025 15:17:48

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: 76d4376d4dd9a7795cfc7a7b44b52dd76a6c01f9d51940145f90cbf2e6cac926488dd7dfbde06e1c4f4d7924bc85f88d

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)
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL .
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C.
NIT 900484852 Tel. 6012424

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEMY10089**
FECHA DE EXPEDICION 25/03/2025 15:17:48
FECHA DE VENCIMIENTO 24/04/2025 15:17:48
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA AI

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	1,474,916.00
Item 8 Aereo Nacional AV 134 2091-479387 BOGIBE 21 Feb 2025		682,500.00
Pax:ELEONORA BETANCUR GONZALEZ		
Iva Tiquete Nacional		129,680.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		22,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 9 Tarifa Administrativa		43,800.00
2091*479387 Iva Tarifa Administrativa		8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 10 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2091/479387 IVA 19%		6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 11 Aereo Nacional AV 134 1825-657209 BOGIBE 21 Feb 2025		37,000.00
Pax:SILLA ELEONORA BETANCUR GONZALEZ		
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 12 Descuentos Clientes		-50,315.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 13 Aereo Nacional AV 134 2091-479400 BOGIBE 21 Feb 2025		349,400.00
Pax:MARIA PAULA INFANTE GUZMAN		
Iva Tiquete Nacional		66,390.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		22,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 14 Tarifa Administrativa		43,800.00
2091*479400 Iva Tarifa Administrativa		8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 15 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2091/479400 IVA 19%		6,387.00
	PASAN...	2,919,015.00

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) 18764090538265 DEL 14 DE MARZO DE 2025 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEMY 10001 HASTA LA FEMY 15000 (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
Fecha límite de Pago: 24/04/2025 15:17:48

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: 76d4376d4dd9a7795cfc7a7b44b52dd76a6c01f9d51940145f90cbf2e6cac926488dd7dfbde06e1c4f4d7924bc85f88d

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)
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL .
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C.
NIT 900484852 Tel. 6012424

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEMY10089**
FECHA DE EXPEDICION 25/03/2025 15:17:48
FECHA DE VENCIMIENTO 24/04/2025 15:17:48
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA AI

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	2,919,015.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 16 Aereo Nacional AV 134 2091-479401 IBEBOG 21 Feb 2025		481,000.00
Pax:MARIA PAULA INFANTE GUZMAN		
	Iva Tiquete Nacional	91,390.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	23,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 17 Tarifa Administrativa		43,800.00
2091*479401	Iva Tarifa Administrativa	8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 18 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2091/479401	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 19 Descuentos Clientes		-41,520.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196		
Item 20 Aereo Nacional 4C 035 2091-479416 IBEBOG 21 Feb 2025		203,590.00
Pax:DIFERENCIA DE TARIFA ELEONORA BETANCUR GONZALEZ		
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:830019189		
Item 21 Aereo Nacional LA 045 1825-657841 IBEBOG 21 Feb 2025		53,910.00
Pax:SILLA ELEONORA BETANCUR GONZALEZ		

SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **3,822,507.00**

TOTAL ITEMS: 21 **TASA:** 4,077.56

Observación: #$02-09-00;40-2025;dillercastro@apccolombia.gov.co#$

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) 18764090538265 DEL 14 DE MARZO DE 2025 NUMERACION AUTORIZADA DESDE LA FEMY 10001 HASTA LA FEMY 15000 (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
Fecha límite de Pago: 24/04/2025 15:17:48

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: 76d4376d4dd9a7795cfc7a7b44b52dd76a6c01f9d51940145f90cbf2e6cac926488dd7dfbde06e1c4f4d7924bc85f88d

Representación gráfica de la factura electrónica

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
2025-02	2025-03	1312484752	9482739238	E	2025/03/06	2025/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$86,255,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				127	$41,326,000	$0	$0	$41,326,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,668,600	$0	$0	$2,668,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$12,522,300	$0	$0	$12,522,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	68	$19,627,700	$0	$0	$19,627,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$6,507,400	$0	$0	$6,507,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$13,123,500	$0	$0	$13,123,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	138	$13,123,500	$0	$0	$13,123,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				134	$12,323,700	$0	$0	$12,323,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$998,000	$0	$0	$998,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,056,100	$0	$0	$1,056,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$862,100	$0	$0	$862,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$853,000	$0	$0	$853,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	25	$2,013,800	$0	$0	$2,013,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$355,100	$0	$0	$355,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$476,000	$0	$0	$476,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	$5,350,700	$0	$0	$5,350,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$358,900	$0	$0	$358,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				139	$17,203,000	$0	$0	$17,203,000
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	$142,900	$0	$0	$142,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$81,400	$0	$0	$81,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$67,800	$0	$0	$67,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$68,800	$0	$0	$68,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$257,200	$0	$0	$257,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,317,000	$0	$0	$1,317,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$139,600	$0	$0	$139,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$83,100	$0	$0	$83,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,761,400	$0	$0	$1,761,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$363,200	$0	$0	$363,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$1,030,100	$0	$0	$1,030,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$4,454,900	$0	$0	$4,454,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	46	$7,130,500	$0	$0	$7,130,500
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				**139**	**$86,255,600**	**$0**	**$0**	**$86,255,600**

2025/03/05 10:04 AM

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 5 días del mes de marzo de 2025.

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

Detalles de la transacción

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482739238

Fecha del pago
04/03/2025

Valor del pago
$86.255.600,00

Referencia 1
97.103.223.234

Referencia 2
NIT

Referencia 3
860034917

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

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

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



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

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 39898

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