APC Colombia

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

Bogotá, 21 de abril 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. FEMY10278 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML. ($4.452.256,oo).

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

Agradezco su amable colaboración y quedo atento

Cordialmente,

Firmado digitalmente
LUIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ SALAZAR

ANEXOS

Código de Verificación (CSV): **0f9d7edc0a98819bee0e264cc29b25f5f7e369b8** Nº Referencia: **OFI25-00001868** URL de Verificación: **https://192.168.1.218/impulsa/csvValidation.do**	
Doc. original firmado por	En fecha
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR (Profesional Especializado)	**21/04/2025 10:05:24**

04.Parafiscales_unificados_Abril-25.pdf	Pago parafiscales	UUtDI76h/D+tE84ne14H1CbRzdSKN9V+LXHB25GW68I=
A-FO-246_V3_Control_de_pagos.pdf	Formato de control de pagos	Iy9KTyL3z4C52OO7itoVuqnjH/XCgJk4qJe5BekHMOA=
A-FO-283_V1_Recibo_a_satisfaccion.pdf	Formato recibo a satisfaccion	LbsRPDVIe59+qKLrh+pF910Tj8yP+flgVtiTTKRnCv8=
FEMY10278_Apc.pdf	Factura de venta	cvzZNtSLEJ+CYPvCFJl8iYXmcmHnTjIXVApbMci5EGk=

4 ANEXOS

Copia: **Carlos Castañeda Diaz**

Proyectó: **Luis Gutiérrez**

Revisó:

Etiquetado: **Público**

Código de Verificación (CSV): **0f9d7edc0a98819bee0e264cc29b25f5f7e369b8** Nº Referencia: **OFI25-00001868** URL de Verificación: **https://192.168.1.218/impulsa/csvValidation.do**	
Doc. original firmado por	En fecha
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR (Profesional Especializado)	**21/04/2025 10:05:24**

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	**lunes, 21 de abril 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	Marzo	**Período pagado**	Abril	**Período pagado**	Marzo	**EPS**	
Número de planilla	9483996949	**Número de planilla**	9483996949	**Número de planilla**	9483996949	**Pensión**	
Fecha pago	4/04/2025	**Fecha pago**	4/04/2025	**Fecha pago**	4/04/2025	**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				$ -
FEMY10278	15/04/2025		$ 4.452.256,00				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
Total facturado			**$ 8.274.763,00**	**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**	$ 8.274.763,00
Total CDP		**$ 39.858.000,00**	**Total registro presupuestal**		**$ 39.858.000,00**	**Saldo por ejecutar contra RP**	**$ 31.583.237,00**

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: 2025.04.21 09:51:49 -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)	21/04/2025	**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**	FEMY10278			**Fecha**	**Día**	**Mes**	**Año**
							15	4	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**	$4.452.256,00
No. Registro presupuestal		**Valor**	
		Valor total a pagar	**$4.452.256,00**
Valor en letras	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 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
ABRIL 2025	FEMY10278	4.452.256,00	8.274.763,00	20,76%	31.583.237,00

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: 2025.04.21 09:58:11 -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 **FEMY10278**
FECHA DE EXPEDICION 15/04/2025 16:34:10
FECHA DE VENCIMIENTO 15/05/2025 16:34:10
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 1 Aereo Nacional AV 134 9584-787496 BOGVUPBOG 26 Mar 2025 Pax:LAURA MILENA CADAVID VALENCIA		815,400.00
	Iva Tiquete Nacional	154,930.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	44,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
9584/787496	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		79,600.00
9584*787496	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 4 Descuentos Clientes		-40,770.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 5 Aereo Nacional VE 246 0332-582706 BOGCLOTCOCLOBOG 01 Abr 2025 Pax:LUZ EMERITA LOPEZ GARCIA		712,000.00
	Iva Tiquete Nacional	135,280.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
0332/582706	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 7 Tarifa Administrativa		79,600.00
0332*582706	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		

PASAN... 2,137,688.00

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: 15/05/2025 16:34:10

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: 8cf496d6057b7521f8a6bff31d648e64b23423f6202146b15baab42c6658842c67bb21ea41189ebb69b601d643bb899e

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) **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEMY10278**
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL . **FECHA DE EXPEDICION** 15/04/2025 16:34:10
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C. **FECHA DE VENCIMIENTO** 15/05/2025 16:34:10
NIT 900484852 Tel. 6012424 **VENDEDOR** LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	2,137,688.00
Item 8 Descuentos Clientes		-35,600.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 9 Aereo Nacional VE 246 0332-582707 BOGCLOTCOCLOBOG 01 Abr 2025 Pax:SANDRA YANNETH BERMUDEZ MARIN		712,000.00
	Iva Tiquete Nacional	135,280.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 10 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
0332/582707	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 11 Tarifa Administrativa		79,600.00
0332*582707	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 12 Descuentos Clientes		-35,600.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 13 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOG-TCO ELEONORA BETANCUR G		360,000.00
2462-866967	Iva agencias y mayoristas	68,400.00
	Tasa Aeroportuaria A&M	22,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 14 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2462/866967	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 15 Tarifa Administrativa		43,800.00

PASAN... 3,629,892.00

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: 15/05/2025 16:34:10

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: 8cf496d6057b7521f8a6bff31d648e64b23423f6202146b15baab42c6658842c67bb21ea41189ebb69b601d643bb899e

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 **FEMY10278**
FECHA DE EXPEDICION 15/04/2025 16:34:10
FECHA DE VENCIMIENTO 15/05/2025 16:34:10
VENDEDOR LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	3,629,892.00
2462*866967 Iva Tarifa Administrativa		8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 16 Descuentos Clientes		-18,000.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 17 Aereo Nacional VE 246 0332-582716 TCOCLOBOG 03 Abr 2025		628,000.00
Pax:ELEONORA BETANCUR GONZALEZ		
Iva Tiquete Nacional		119,320.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		24,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 18 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
0332/582716 IVA 19%		6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 19 Tarifa Administrativa		43,800.00
0332*582716 Iva Tarifa Administrativa		8,322.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 20 Descuentos Clientes		-31,400.00

SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA: **4,452,256.00**

TOTAL ITEMS: 20 **TASA:** 4,146.07

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: 15/05/2025 16:34:10

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: 8cf496d6057b7521f8a6bff31d648e64b23423f6202146b15baab42c6658842c67bb21ea41189ebb69b601d643bb899e

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
2025-03	2025-04	1381988188	9483996949	E	2025/04/04	2025/04/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$86,081,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				125	$41,260,400	$0	$0	$41,260,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,690,900	$0	$0	$2,690,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$13,158,200	$0	$0	$13,158,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	$19,883,500	$0	$0	$19,883,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$5,527,800	$0	$0	$5,527,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	$13,107,000	$0	$0	$13,107,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	136	$13,107,000	$0	$0	$13,107,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				132	$12,229,600	$0	$0	$12,229,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	12	$923,500	$0	$0	$923,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$848,900	$0	$0	$848,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$892,300	$0	$0	$892,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$842,900	$0	$0	$842,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	26	$2,071,200	$0	$0	$2,071,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$372,000	$0	$0	$372,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$485,300	$0	$0	$485,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	35	$5,495,400	$0	$0	$5,495,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	8	$298,100	$0	$0	$298,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				137	$17,205,500	$0	$0	$17,205,500
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	$143,900	$0	$0	$143,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$79,400	$0	$0	$79,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$72,500	$0	$0	$72,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$68,800	$0	$0	$68,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$256,900	$0	$0	$256,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$1,441,400	$0	$0	$1,441,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$139,400	$0	$0	$139,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$73,600	$0	$0	$73,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$83,300	$0	$0	$83,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,893,300	$0	$0	$1,893,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$349,000	$0	$0	$349,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$1,052,100	$0	$0	$1,052,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$4,268,400	$0	$0	$4,268,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	45	$7,048,500	$0	$0	$7,048,500
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				**137**	**$86,081,900**	**$0**	**$0**	**$86,081,900**

2025/04/03 12:17 PM

CERTIFICADO

Yo, **Flor Alba Gamba Romero**, identificada con cédula de ciudadanía No **28.946.702**, con Tarjeta Profesional **No. 32339-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de **INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS,** identificada con **NIT. 860.034.917-5**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria 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 3 días del mes de abril de 2025.

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

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 86.081.900,00

Número de aprobación
00988188

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con 9483996949

Fecha del pago
02/04/2025

Referencia 1
201.236.211.141

Hora del pago
12:56 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
860034917

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1381988188

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

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

1916

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS CONM. 2922566