APC Colombia

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

Bogotá, 20 de agosto 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. FEMY11052 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 SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($6.688.074,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

Supervisor de contrato

ANEXOS

Código de Verificación (CSV): **6bbede74ce41be5396003e1bd58be443813c3cb1** Nº Referencia: **OFI25-00004237** URL de Verificación: **https://aplicaciones-apc.gov.co/impulsa/csvValidation.do**	
Doc. original firmado por	En fecha
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR (Profesional Especializado)	**20/08/2025 20:31:21**

08.Parafiscales_unificados_Agosto-25.pdf	Pago Parafiscales	267RERVyq591KSN2zVZWelpsHiVzormgaEMWP8M/FJw=
FEMY11052_APC.pdf	FACTURA DE VENTA	Oy/DVVIK9wXQjCcqDBK83gtonHVMn6x7U8KSTXbc5FU=
A-FO-246_V3_Control_de_pagos.pdf	Formato control de pago	BSFsx3aEcOrHvPhNWcbh0x/2Lz9O188kca17ubqZows=
A-FO-283_V1_Recibo_a_satisfaccion.pdf	Formato Informe simplificado	dtJrq9Xf803+Xcei96knQYBfhlwIIDWRXJ7Ytfhi5WA=

4 ANEXOS

Copia: **María Tovar Briñez**

Proyectó: **Luis Gutiérrez**

Revisó:

Etiquetado: **Público**

Código de Verificación (CSV): **6bbede74ce41be5396003e1bd58be443813c3cb1** Nº Referencia: **OFI25-00004237** URL de Verificación: **https://aplicaciones-apc.gov.co/impulsa/csvValidation.do**	
Doc. original firmado por	En fecha
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR (Profesional Especializado)	**20/08/2025 20:31:21**

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	**miércoles, 20 de agosto 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**	30/11/2025		
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	Julio	**Período pagado**	Agosto	**Período pagado**	Julio	**EPS**	
Número de planilla	9490031688	**Número de planilla**	9490031688	**Número de planilla**	9490031688	**Pensión**	
Fecha pago	5/08/2025	**Fecha pago**	5/08/2025	**Fecha pago**	5/08/2025	**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				$ -
FEMY10547	21/05/2025		$ 7.607.018,00				$ -
FEMY10705	16/06/2025		$ 2.200.975,00				$ -
FEMY10898	21/07/2025		$ 4.409.126,00				$ -
FEMY11052	15/08/2025		$ 6.688.074,00				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
Total facturado			**$ 29.179.956,00**	**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**	$ 29.179.956,00
Total CDP		**$ 39.858.000,00**	**Total registro presupuestal**		**$ 39.858.000,00**	**Saldo por ejecutar contra RP**	**$ 10.678.044,00**
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: 2025.08.20 20:19:35 -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)	21/08/2025	**Corte**	Parcial	**Asunto**	Otro				
Tipo	Contrato	**Número**	40	**Año**	2025	**Plazo de ejecución**	**Día**	**Mes**	**Año**
							30	11	2025
Documento para pago	Factura Electronica	**Número**	FEMY11052			**Fecha**	**Día**	**Mes**	**Año**
							15	8	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.**	6 **de**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE CONSTANCIA

No. Registro presupuestal	6125	**Valor**	$6.688.074,00
No. Registro presupuestal		**Valor**	
		Valor total a pagar	**$6.688.074,00**
Valor en letras	**SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS**		

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
MAYO 2025	FEMY10547	$ 7.607.018,00	$ 15.881.781,00	39,85%	$ 23.976.219,00
JUNIO 2025	FEMY10705	$ 2.200.975,00	$ 18.082.756,00	45,37%	$ 21.775.244,00
JULIO 2025	FEMY10898	$ 4.409.126,00	$ 22.491.882,00	56,43%	$ 17.366.118,00
AGOSTO 2025	FEMY11052	$ 6.688.074,00	$ 29.179.956,00	73,21%	$ 10.678.044,00

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: 2025.08.20 20:24:28 -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 **FEMY11052**
FECHA DE EXPEDICION 15/08/2025 11:37:19
FECHA DE VENCIMIENTO 14/09/2025 11:37:19
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 3327-36245 BOGUIBBOG 16 Jul 2025		665,000.00
Pax:		
	Iva Tiquete Nacional	126,350.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	46,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 2 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
3327/36245	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 3 Tarifa Administrativa		79,600.00
3327*36245	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 4 Descuentos Clientes		-33,250.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 5 Aereo Nacional AV 134 9585-301734 BOGIBEBOG 18 Jul 2025		539,200.00
Pax:JUAN CARLOS SANDOVAL PLATA		
	Iva Tiquete Nacional	102,450.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 6 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
9585/301734	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 7 Tarifa Administrativa		79,600.00
9585*301734	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		

PASAN... 1,761,998.00

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: 14/09/2025 11:37:19

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: 70b93229e8bda4c10eb26560e3d76a9764b0a466a6c8e8a9a3401371aea287928d0d8fc748285f6fcc04515229a6389b

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** **FEMY11052**
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL . **FECHA DE EXPEDICION** 15/08/2025 11:37:19
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C. **FECHA DE VENCIMIENTO** 14/09/2025 11:37:19
NIT 900484852 Tel. 6012424 **VENDEDOR** LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	1,761,998.00
Item 8 Descuentos Clientes		-26,960.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 9 Aereo Nacional VE 246 3327-36265 BOGEYPBOG 24 Jul 2025		735,000.00
Pax:LISBETH PATRICIA BUITRAGO QUEVEDO		
	Iva Tiquete Nacional	139,650.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 10 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
3327/36265	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 11 Tarifa Administrativa		79,600.00
3327*36265	Iva Tarifa Administrativa	15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 12 Descuentos Clientes		-36,750.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 13 Aereo Nacional VE 246 0332-736266 BOGNVABOG 24 Jul 2025		620,000.00
Pax:JUAN CARLOS SANDOVAL PLATA		
	Iva Tiquete Nacional	117,800.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 14 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
0332/736266	IVA 19%	6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 15 Tarifa Administrativa		79,600.00

PASAN... 3,658,262.00

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: 14/09/2025 11:37:19

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: 70b93229e8bda4c10eb26560e3d76a9764b0a466a6c8e8a9a3401371aea287928d0d8fc748285f6fcc04515229a6389b

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** **FEMY11052**
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL . **FECHA DE EXPEDICION** 15/08/2025 11:37:19
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C. **FECHA DE VENCIMIENTO** 14/09/2025 11:37:19
NIT 900484852 Tel. 6012424 **VENDEDOR** LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	VIENEN...	3,658,262.00
0332*736266 Iva Tarifa Administrativa		15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 16 Descuentos Clientes		-31,000.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTIC NIT:900088915		
Item 17 Aereo Nacional VE 246 3327-36274 BOGEYPBOG 26 Jul 2025 Pax:SANDRA YANNETH BERMUDEZ MARIN		790,000.00
Iva Tiquete Nacional		150,100.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		46,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 18 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
3327/36274 IVA 19%		6,387.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 19 Tarifa Administrativa		79,600.00
3327*36274 Iva Tarifa Administrativa		15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 20 Descuentos Clientes		-39,500.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA S.A. NIT:890100577		
Item 21 Aereo Nacional AV 134 2767-620827 BOGBGABOG 12 Ago 2025 Pax:JUAN CARLOS SANDOVAL PLATA		759,600.00
Iva Tiquete Nacional		144,320.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		46,100.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 22 Cobro Service Fee Nal		33,613.00
2767/620827 IVA 19%		6,387.00
PASAN...		5,714,330.00

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: 14/09/2025 11:37:19
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: 70b93229e8bda4c10eb26560e3d76a9764b0a466a6c8e8a9a3401371aea287928d0d8fc748285f6fcc04515229a6389b

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** **FEMY11052**
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL . **FECHA DE EXPEDICION** 15/08/2025 11:37:19
Dir. CR 10 97 A 13 TO A P 6 Bogotá, D.C. **FECHA DE VENCIMIENTO** 14/09/2025 11:37:19
NIT 900484852 Tel. 6012424 **VENDEDOR** LEIDY MILENA DE LA CUESTA A

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
)	VIENEN...	5,714,330.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 23 Tarifa Administrativa		79,600.00
2767*620827 Iva Tarifa Administrativa		15,124.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Item 24 Descuentos Clientes		-37,980.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA NIT:890000513		
Item 25 Tiquetes Agencias & Mayoristas BOG FLA BOG DIFERENCIA DE TARIFA CHRISTIAN 2463-029940		917,000.00

SON SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA: **6,688,074.00**

TOTAL ITEMS: 25 **TASA:** 4,017.12

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: 14/09/2025 11:37:19

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: 70b93229e8bda4c10eb26560e3d76a9764b0a466a6c8e8a9a3401371aea287928d0d8fc748285f6fcc04515229a6389b

Representación gráfica de la factura electrónica

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034917	5	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 21 #9-06	PEREIRA-RISARALDA	3234154797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1679673086	9490031688	E	2025/08/06	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$92,689,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				132	$45,524,200	$0	$0	$45,524,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,335,300	$0	$0	$2,335,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,261,600	$0	$0	$15,261,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	70	$21,785,700	$0	$0	$21,785,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$6,141,600	$0	$0	$6,141,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$13,877,500	$0	$0	$13,877,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	140	$13,877,500	$0	$0	$13,877,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				139	$13,359,400	$0	$0	$13,359,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$1,141,700	$0	$0	$1,141,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$951,000	$0	$0	$951,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	$1,178,800	$0	$0	$1,178,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	14	$1,012,000	$0	$0	$1,012,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	27	$2,261,500	$0	$0	$2,261,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$341,600	$0	$0	$341,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	8	$550,100	$0	$0	$550,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	37	$5,562,200	$0	$0	$5,562,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	8	$360,500	$0	$0	$360,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				140	$17,649,100	$0	$0	$17,649,100
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	$148,600	$0	$0	$148,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$88,800	$0	$0	$88,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$273,400	$0	$0	$273,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$1,623,000	$0	$0	$1,623,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$161,200	$0	$0	$161,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$73,800	$0	$0	$73,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$82,100	$0	$0	$82,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,907,800	$0	$0	$1,907,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$429,400	$0	$0	$429,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$739,000	$0	$0	$739,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$4,435,500	$0	$0	$4,435,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$7,451,500	$0	$0	$7,451,500
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				140	$92,689,600	$0	$0	$92,689,600

2025/08/05 11:44 AM

Detalles de la transacción

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490031688

Fecha del pago
05/08/2025

Valor del pago
$92.689.600,00

Referencia 1
186.102.112.96

Referencia 2
NIT

Referencia 3
860034917

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN

Yo Gloria Inés Ortiz Bartolo Identificada con documento de identidad No. 37.085.758 con tarjeta profesional No. 147910-T en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa **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 legamente 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 articulo 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.

La presente certificación se expide en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes Agosto de 2025.



GLORIA INES ORTIZ BARTOLO

Revisora Fiscal Delegada

Auditorias y Asesorías

CC 37.085.758

T.P 147910-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1D9480476BC7ACEF

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 **GLORIA INES ORTIZ BARTOLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37085758 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 147910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

147910-T



GLORIA INES
ORTIZ BARTOLO
C.C. 37085758
RES. INSCRIPCION 88 DEL 11/03/2010
INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278574 159089

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA