

PA-GLA-R79		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	2		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	INPROAIRES S.A.S	CEDULA/NIT	901643514
NUMERO DE CONTRATO	368 DE 2025	N. COMPROMISO SIIF	N/A
VALOR DEL CONTRATO	\$5.860.000	PERIODO DE PAGO	N/A
FECHA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2025	NUMERO DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA DE TERMINACION	25 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR A PAGAR	\$5.860.000
FORMA DE PAGO CONT			
NUMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NUMERO DEL RP	FECHA DEL RP
00808-25	22/09/2025	S401CON-368-25	09/12/2025
RECURSO		RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
RECUPERACION DE CARTERA		F0020020020080624	

CODIGO CONTABLE				
CUENTA	DESCRIPCION	COD MEGA PROYECTO	NOMBRE MEGA PROY	SUBPROYECTO
163501	ENTRADA DE ALMACEN			
511115	MANTENIMIENTO			
511116	REPARACIONES			

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MES
Se ejecutó satisfactoriamente el mantenimiento preventivo de 17 sistemas acondicionadores de aires existentes en las diferentes áreas de la Corporación, adjunto a la presente la factura electrónica de venta No. FE No. 54 de fecha 07 de Noviembre de 2023.

DATOS DEL SUPERVISOR						
NOMBRE	LOURDES MC'KELLER HUDGSON					
CARGO	Secretaria General (e)					
FECHA	24/12/2025	DOCUMENTOS ANEXS	SI	X	NO	

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 54**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764100054627 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-10-14

INPROAIRES SAS

Nit 901643514

IVA Régimen Simplificado No somos Agentes
de Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3314 0.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE			POR CONCEPTO DE	
NIT	827000031 9			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
San Andres Islas		San Andrés	6080000000		

OBSERVACIONES Contrato MC-SG-012-2025

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
24/12/2025		31/12/2025		JANELINE COLON ARROYO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	SERV06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V (CONDENSADORA Y MANEJADORA)	2	Und.	280.000	0%	0	560.000
5	SERV06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS (CONDENSADORA Y MANEJADORA)	9	Und.	400.000	0%	0	3.600.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Enviar constancia del detalle del pago de las facturas canceladas al
correo: info@inproaires.com.co

SUBTOTAL	5.860.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.860.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.860.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 10:20:48

BRR NATANIA 2 ETAPA VIA LA PISTA Teléfono 3138144098 San Andrés
Correo Electrónico INPROAIRES@GMAIL.COM

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 54**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100054627 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-10-14

INPROAIRES SAS**Nit 901643514**

IVA Régimen Simplificado No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3314 0.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA
NIT	827000031 9			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
San Andrés Islas		San Andrés	6080000000	
OBSERVACIONES				
Contrato MC-SG-012-2025				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/12/2025	31/12/2025	JANELINE COLON ARROYO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V (CONDENSADORA Y MANEJADORA)	3	Und.	200.000	0%	0	600.000
2	SERV06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V (CONDENSADORA Y MANEJADORA) SEDE PROVIDENCIA	2	Und.	450.000	0%	0	900.000
3	SERV06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU/H, VOLTAJE 220 V (CONDENSADORA Y MANEJADORA)	1	Und.	200.000	0%	0	200.000

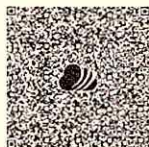
Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Enviar constancia del detalle del pago de las facturas canceladas al correo: info@inproaires.com.co

SUBTOTAL	5.860.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.860.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.860.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 10:20:48

BRR NATANIA 2 ETAPA VIA LA PISTA Teléfono 3138144098 San Andrés
Correo Electrónico INPROAIRES@GMAIL.COM

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

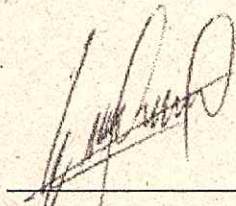
SAN ANDRES, 2 DE DICIEMBRE DE 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

INPROAIRES S.A.S.
901.643.514-1

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



NOMBRE Y FIRMA CONTADOR PÚBLICO
ELKIN ELLES PARDO
T.P. 155824 – T



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE LUIS BERTEL PEREZ
CC 1.047.369.304

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901643514-1	INPROAIRES SAS	BARRIO NATANIA 2DA ETAPA VIA LA PISTA	3153504785	inproairescolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 21
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2025-12	2025-11	E		91993130	\$11.861.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.284.900	0		0		0	0	0	0	1.284.900	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	312.000	0		0		0	0	0	0	312.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	176.100	0		0		0	0	0	0	176.100	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.240.000	0	0	70.000	70.000	0	0		2.380.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.392.800	0	0	0	0	0	0		4.392.800	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	456.900	0	0	0	0	0	0		456.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.067.100				1.067.100	0	0	1.067.100			10.671	1.067.100	21

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasal	892400320-5	1.791.700	0	0	1.791.700	21

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.773.000	1.773.000
Pensión	3	7.229.700	7.229.700
Riesgos Laborales	1	1.067.100	1.067.100
CCF	1	1.791.700	1.791.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	11.861.500	11.861.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901643514-1	INPROAIRES SAS	BARRIO NATANIA 2DA ETAPA VIA LA PISTA	3153504785	inproairescolumbia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS UPC
2025-12	2025-11	E		91993130	21 0
					TOTAL A PAGAR
					\$11.861.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Endoso	Exonerado	Código Interior	Exonerado	EPS	TPC	TPA	TPB	TPC	TPD	TPA	TPB	TPC	TPD	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario e Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Char de Pago	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006858698	CRUZ HERRERA DANILEYNS DANOVYS	1	0				S	X						X			230301	1,502,439	240,400	0	0	0	0	EPS005	1,502,439	60,100	14-23	1,502,439	3	35,500	CCF64	1,625,409	65,100	0	0	0	0	0
2	CC	1007624770	PEREZ NOEL CELWIN DAVID	1	0				S	X						X			230301	1,210,514	193,700	0	0	0	0	EPS041	1,210,514	48,500	14-23	1,210,514	3	29,500	CCF64	1,210,514	48,500	0	0	0	0	0
3	CC	1013585450	OSPINA CARDONA MAGDA JOHANNA	1	0				S							X			230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS005	2,500,000	100,000	14-23	2,500,000	3	60,900	CCF64	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
4	CC	1044780680	NIEBLES RODERO JOSEPH DANIEL	1	0				S	X						X			230301	649,202	103,900	0	0	0	0	EPS005	649,202	25,000	14-23	649,202	3	15,900	CCF64	649,202	25,000	0	0	0	0	0
5	CC	1047369304	BERTEL PEREZ JORGE LUIS	1	0				S										230201	14,000,000	2,240,000	0	0	70,000	70,000	EPS005	14,000,000	550,000	14-23	14,000,000	3	341,100	CCF64	14,000,000	550,000	0	0	0	0	0
6	CC	1123620674	MARQUEZ JIMENEZ JOSHIMAR	1	0				S							X			230301	1,585,909	253,800	0	0	0	0	EPS041	1,585,909	63,500	14-23	1,585,909	3	38,700	CCF64	1,585,909	63,500	0	0	0	0	0
7	CC	1123623742	BOWIE ALVAREZ JESITH JOVANIS	1	0				S	X									230301	641,114	102,600	0	0	0	0	EPS005	641,114	25,700	14-23	641,114	3	15,700	CCF64	641,114	25,700	0	0	0	0	0
8	CC	1123623855	COBA TORRENEGRA SERGIO ANDRES	1	0				S	X						X			230301	1,559,863	249,600	0	0	0	0	EPS005	1,559,863	62,400	14-23	1,559,863	3	38,000	CCF64	2,273,966	91,000	0	0	0	0	0
9	CC	1123624369	JIMENEZ MORALES ELENA ESTHER	1	0				S										230301	1,650,000	264,000	0	0	0	0	EPS005	1,650,000	66,000	14-23	1,650,000	3	40,200	CCF64	1,650,000	66,000	0	0	0	0	0
10	CC	1128401868	VELEZ SANTAMARIA DARLEY STIVEN	1	0				S							X			230301	1,586,931	254,000	0	0	0	0	EPS037	1,586,931	63,500	14-23	1,586,931	3	38,700	CCF64	1,586,931	63,500	0	0	0	0	0
11	CC	1143265366	URIETA DOMINGUEZ ELIAS DAVID	1	0				S							X			230301	1,559,859	249,600	0	0	0	0	EPS037	1,559,859	62,400	14-23	1,559,859	3	38,000	CCF64	1,559,859	62,400	0	0	0	0	0
12	CC	18000176	OTERO CANTILLO WILMER	1	0				S										230301	1,066,667	170,700	0	0	0	0	EPS041	1,066,667	42,700	14-23	1,066,667	3	26,000	CCF64	1,066,667	42,700	0	0	0	0	0
13	CC	18000176	OTERO CANTILLO WILMER	1	0				S										230301	533,334	85,400	0	0	0	0	EPS041	533,334	21,400	14-23	533,334	3	0	CCF64	533,334	0	0	0	0	0	
14	CC	1123620800	FORBES OSPINA JULIO ANTONIO	1	0				S										230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS005	1,500,000	60,000	14-23	1,500,000	3	35,500	CCF64	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
15	CC	1123621586	GUERRERO BAYUELO JHORDYS ANTONIO	1	0				S										25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF64	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
16	CC	1123621604	JULIO CRUZ JHAN CARLOS	1	0				S							X			25-14	1,431,588	229,100	0	0	0	0	EPS005	1,431,588	57,300	14-23	1,431,588	3	34,900	CCF64	1,431,588	57,300	0	0	0	0	0
17	CC	18010756	BLANQUICETT MARTINEZ JIMMY	1	0				S	X									230301	333,334	53,400	0	0	0	0	EPS005	333,334	13,400	14-23	333,334	3	8,200	CCF64	406,326	19,900	0	0	0	0	0
18	CC	72274465	LOPEZ DIAZ EDUARDO	1	0				S							X			230301	1,576,420	252,300	0	0	0	0	EPS037	1,576,420	63,100	14-23	1,576,420	3	38,500	CCF64	1,576,420	63,100	0	0	0	0	0
19	CC	73570805	VELEZ BEDOYA CESAR LEONARDO	1	0				S	X						X			230301	3,396,818	543,500	0	0	0	0	EPS005	3,396,818	135,900	14-23	3,396,818	3	82,800	CCF64	3,396,818	135,900	0	0	0	0	0
20	CC	1123628552	HYLTON MITCHELL JEFFREY YESID	1	0				S										230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	3	34,700	CCF64	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
21	CC	1123637375	COLON ARROYO JANELINE	1	0				S										230301	1,650,000	264,000	0	0	0	0	EPS037	1,650,000	66,000	14-23	1,650,000	3	40,200	CCF64	1,650,000	66,000	0	0	0	0	0
22	CC	1123637401	CARRASQUILLA VALDES KEVIN DAVID	1	0				S							X			230301	1,525,568	244,100	0	0	0	0	EPS005	1,525,568	61,100	14-23	1,525,568	3	37,200	CCF64	1,525,568	61,100	0	0	0	0	0