

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																																
PARCIAL: X TOTAL:		FECHA 01/ 06/2026																														
CONTRATO No.		010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026																														
FECHA SUSCRIPCIÓN		19 ENERO 2026																														
OBJETO		PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6																														
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>No. Pagos</th><th>Corte de entrega</th><th>Valor</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero</td><td>\$54.557.527</td><td>MARZO</td></tr><tr><td>2</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo.</td><td>\$54.557.527</td><td>ABRIL</td></tr><tr><td>3</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril.</td><td>\$54.557.527</td><td>MAYO</td></tr><tr><td>4</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de mayo.</td><td>\$54.557.527</td><td>JUNIO</td></tr><tr><td>5</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de junio.</td><td>\$54.557.527</td><td>JULIO</td></tr><tr><td>6</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de julio.</td><td>\$ 54.557.527</td><td>AGOSTO</td></tr></table>			No. Pagos	Corte de entrega	Valor	PAC	1	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero	\$54.557.527	MARZO	2	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo.	\$54.557.527	ABRIL	3	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril.	\$54.557.527	MAYO	4	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de mayo.	\$54.557.527	JUNIO	5	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de junio.	\$54.557.527	JULIO	6	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de julio.	\$ 54.557.527	AGOSTO
		No. Pagos	Corte de entrega	Valor	PAC																											
		1	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero	\$54.557.527	MARZO																											
		2	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo.	\$54.557.527	ABRIL																											
		3	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril.	\$54.557.527	MAYO																											
		4	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de mayo.	\$54.557.527	JUNIO																											
		5	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de junio.	\$54.557.527	JULIO																											
6	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de julio.	\$ 54.557.527	AGOSTO																													

		7	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de agosto.	\$ 54.557.527	SEPTIEMBRE
		8	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de septiembre.	\$54.557.528	OCTUBRE
CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO		CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI" con NIT. 800.183.221-8			
INTERVENTOR (si aplica)		NO APLICA			
SUPERVISOR		OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO			
VALOR INICIAL		\$ 436.460.217			
FECHA DE INICIO		01 DE FEBRERO 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		30 SEPTIEMBRE 2026			
MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Modificatorio No. 1		Se hizo una adicción por valor de \$ 109.115.0054 y prorroga hasta el 30 noviembre del 2026			
Modificatorio No. 2		NO APLICA			
Modificatorio No. 3		NO APLICA			
SUSPENSIÓN Y REINICIOS					
Suspensión No. 1		NO APLICA			
Ampliación Suspensión		NO APLICA			
Reinicio		NO APLICA			

FORMA DE PAGO FINAL		No. Pag os	Corte de entrega	Valor	PAC
		1	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero	\$54.557.527	MARZO
		2	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo	\$54.557.527	ABRIL
		3	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril	\$54.557.527	MAYO
		4	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de mayo	\$54.557.527	JUNIO
		5	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de junio	\$54.557.527	JULIO
		6	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de julio	\$54.557.527	AGOSTO
		7	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de agosto	\$54.557.527	SEPTIEMBRE
		8	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de septiembre	\$54.557.527	OCTUBRE
		9	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de octubre	\$54.557.527	NOVIEMBRE
		10	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de noviembre	\$54.557.527	DICIEMBRE
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		30/11/2026			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$545.575.271			

En **Comando Aéreo de Combate No. 6 -Tres Esquinas - Solano (Caquetá)** el día **01 DE JUNIO 2026**, el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA** y la **CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"** en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6	Mes de MAYO 2026	Se recibe a satisfacción la prestación del servicio educativo por parte del personal docente de la CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI", correspondiente al periodo de mayo de 2026. Se verificó el cumplimiento de las intensidades horarias, actividades pedagógicas y la cobertura de seguridad social (ARL, EPS y Pensión) de todo el personal desde el inicio del periodo, garantizando la continuidad del servicio educativo en el GIMFA CACOM-6. Los once (11) docentes desarrollaron las actividades académicas de acuerdo con la planeación académica y malla curricular establecidas para el área y grado contratada. Adicional participaron en las reuniones programadas durante el mes de abril, tales como consejo académico, comités, reunión de padres, reunión por procesos de gestión de calidad y reuniones docentes, exponiendo las situaciones académicas y de convivencia presentadas en su área y grupo durante el mes de mayo. Así mismo, mantuvo comunicación con los padres de familia a través de la plataforma SYSCOLEGIOS. Los docentes desarrollaron las actividades del área, socialización del proyecto de área y participación en las actividades inherentes a su función como docente, directores de grado, turnos de disciplina, atención de padres de familia.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
BELLANITH OROZCO VARGAS	DOCENTE	NO APLICA
INGRID NATALIA RIVERA MORENO	DOCENTE	NO APLICA
MARTHA VANESSA RODRÍGUEZ MARIÑO	DOCENTE	NO APLICA
VIVIAN GISSET VARGAS MUÑOZ	DOCENTE	NO APLICA
YINETH CAROLINA PAEZ ARENAS	DOCENTE	NO APLICA
ALBERT RODRIGO REY RODRÍGUEZ	DOCENTE	NO APLICA
ANGIE GONZALEZ ROVIRA	DOCENTE	NO APLICA
DIANA PAOLA MURCIA VARGAS	DOCENTE	NO APLICA
ELIANY ANDREA DUQUE MEDINA	DOCENTE	NO APLICA
OMAR YESID BOHORQUEZ GOMEZ	DOCENTE	NO APLICA
REINALDO ANDRES RICO ARTUNDUAGA	DOCENTE	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.		
<ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: <u>N/A</u> Valor del incremento: \$ _____ N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: <u>N/A</u> Años a incrementar: _____ En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI ____ NO <u>N/A</u> ____ 		

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$436.460.217	
VALOR ADICIÓN	\$109.115.054	
VALOR FINAL	\$ 545.575.271	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 54.557.527	Documento soporte de pago FE45543 del 20 de MARZO de 2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 54.557.527	FE45548 del 30 de MARZO del 2026 Nota crédito 100000725 del 14 de abril del 2026 FE 45550 del 13 de abril del 2026

TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 54.557.527	Documento soporte de pago FE45554 del 30 de ABRIL de 2026
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 54.557.527	Documento soporte de pago FE 45566 del 01 de JUNIO de 2026
PAGO SALDO PAC	\$ 327.345.163	
OBSERVACIONES		
Ninguna		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 PEDRO PABLO OSPINA OSORIO CONTRATISTA	 OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO SUPERVISOR	
 CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO.
Ordenador del Gasto	CACOM-6
No. Contrato	010-004-CACOM-6-DEDHU-2026
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6
Valor inicial del contrato	\$ 436.460.217,00
Adición	\$ 109.115.054,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 545.575.271,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-009-002-02	16		SERVICIOS DE EDUCACION BÁSICA PRIMARIA	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 145.486.739,00
A-02-02-02-009-002-03	16		SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	\$ 181.858.423,75
02-02-02-009-002-01	16		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR.	\$ 109.115.054,25
02-02-02-009-002-03	10		SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	\$ 109.115.054,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 545.575.271,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 545.575.271,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)					\$ 0,00
--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 145.486.739,00	\$ 54.557.527,00	\$ 90.929.212,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	\$ 181.858.423,75	\$ 0,00	\$ 181.858.423,75
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-01		SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR.	\$ 109.115.054,25	\$ 0,00	\$ 109.115.054,25
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	\$ 109.115.054,00	\$ 0,00	\$ 109.115.054,00
							\$ 545.575.271,00	\$ 54.557.527,00	\$ 491.017.744,00
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 90.929.212,00	\$ 54.557.527,00	\$ 36.371.685,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	\$ 181.858.423,75	\$ 0,00	\$ 181.858.423,75
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-01		SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR.	\$ 109.115.054,25	\$ 0,00	\$ 109.115.054,25
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	\$ 109.115.054,00	\$ 0,00	\$ 109.115.054,00
							\$ 491.017.744,00	\$ 54.557.527,00	\$ 436.460.217,00
3	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 36.371.685,00	\$ 36.371.685,00	\$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	\$ 181.858.423,75	\$ 18.185.842,00	\$ 163.672.581,75
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-01		SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR.	\$ 109.115.054,25	\$ 0,00	\$ 109.115.054,25
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	\$ 109.115.054,00	\$ 0,00	\$ 109.115.054,00
							\$ 436.460.217,00	\$ 54.557.527,00	\$ 381.902.690,00
4	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-02		SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	\$ 163.672.581,75	\$ 54.557.527,00	\$ 109.115.054,75
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-01		SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR.	\$ 109.115.054,25	\$ 0,00	\$ 109.115.054,25
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-03		SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA	\$ 109.115.054,00	\$ 0,00	\$ 109.115.054,00
TOTALES							\$ 381.902.690,00	\$ 54.557.527,00	\$ 327.345.163,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO
POSTFIRMA	OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO
FECHA	01/06/2026



CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO
NIT. 800183221-8
Teléfono : 5690120
CALLE 30 N. 36 - 11 MARINILLA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE45566

CLIENTE: FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	Fecha: 01 de Jun de 2026
Dirección: COMANDO AEREO DE COBATE N°6 TRES ESQUINAS	NIT: 800141638-5
Ciudad: SOLANO	Vencimiento: 01 de Jul de 2026
Teléfono: 601	Forma de pago CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:
Transportador:	Docto. Ref.:
CUFE: 793131a3be4c3c0f1812287f77f84157b8444c99aa9e9ba28b12b71aa9868273b442bbd34ac10526d4fc1e6b6e8522ed	Pedido:
	Vendedor: BOTERO ALZA TE TRINIDAD

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS EDUCATIVOS 50,516,229PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6, PARA EL PERIODO 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2026.		50,516,229
SERVICIOS EDUCATIVOS ADMINISTRACION		3,396,048.74

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☒		
SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO	53,912,277.74
#\$15-01-05-003;002-00-D-CACOM-1-DEDHU-2026;daniela.fonseca@fac.mil.co#\$ SI YA CANCELO HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN. GRACIAS	DESCUENTO IVA IMP. CONSUMO RET. IVA RETENCIÓN	645,249.26
RESOLUCION DIAN Nro. 18764109043601 FECHA 28/04/2026 FECHA FINAL 28/04/2027 AUTORIZA RANGO FE45552 AL FE100000	TOTAL NETO	54,557,527

F. VALIDACION: 2026-06-01T14:18:53.83Z Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.
HORA: 2:18:42 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	100	FE45543	-	28/02/2026 10:21:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	28/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	545.575.271 COP	54.557.527 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002		FE45548	-	30/03/2026 4:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-		54.557.527 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003		FE45554	-	30/04/2026 9:09:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-		54.557.527 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004		FE0045566	-	1 día de tiempo transcurrido (1/06/2026 2:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-		54.557.527 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear



**CRISTINA
GONZÁLEZ**
C O N T A D O R A

Marinilla, 09 de Junio del 2026

Certificación de Pagos de seguridades sociales y Parafiscales
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales.

Yo, DIANA CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ con cc 21.482.465, de Marinilla-Antioquia, actuando como revisor fiscal de la Empresa CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI" con Nit 800.183.221-8, certifico que durante los últimos seis meses, ha realizado los respectivos pagos al sistema de seguridad social y se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y con relación a los salarios y prestaciones sociales de los empleados.

Cordialmente,

DIANA CRISTINA GONZÁLEZ R.
CC. 21.482.465
T.P 98043-T Revisor fiscal

RAZÓN SOCIAL :	COREDI
IDENTIFICACIÓN:	NI-800183221
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	coredi marinilla
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-04
FECHA DE PAGO:	2026-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37578266
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37578266
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 775.000	\$ 777.900
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300	\$ 1.162.500	\$ 1.166.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 387.500	\$ 389.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000	\$ 1.897.900	\$ 1.904.900
Subtotal Salud		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 15.700	\$ 4.222.900	\$ 4.238.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	\$ 1.488.000	\$ 1.493.500
230301	800224808	PORVENIR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000	\$ 2.444.100	\$ 2.453.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 496.000	\$ 497.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 992.000	\$ 995.700
Subtotal Pensión		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 20.100	\$ 5.420.100	\$ 5.440.200
14-11	890903790	ARL SURA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 351.000	\$ 352.300
Subtotal ARL		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 351.000	\$ 352.300
CCF13	891190047	COMFACA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 1.343.400	\$ 1.348.400
Subtotal CCF		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 1.343.400	\$ 1.348.400
PASENA	899999034	SENA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 671.700	\$ 674.200
PAICBF	899999239	ICBF	11	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 1.007.500	\$ 1.011.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 48.300	\$ 13.016.600	\$ 13.064.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/07/2026