

	FUERZA AEROSPAZIAL 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 30/ 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 prórroga 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 **30 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 JUNIO 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 junio 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 junio, 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 junio. 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
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 54.557.527	Documento soporte de pago FE 49136 del 30 de JUNIO de 2026
PAGO SALDO PAC	\$ 272.787.636	

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	

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO.
Ordenador del Gasto	CACOM-6
No. Contrato	010-00-I-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 modificatorio 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
							\$ 381.902.690,00	\$ 54.557.527,00	\$ 327.345.163,00
5	JULIO		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.	\$ 109.115.054,75	\$ 54.557.527,00	\$ 54.557.527,75
			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							\$ 327.345.163,00	\$ 54.557.527,00	\$ 272.787.636,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO
POSTFIRMA	OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO
FECHA	30/06/2026



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE49136

CLIENTE: FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	Fecha: 30 de Jun de 2026
Dirección: COMANDO AEREO DE COBATE N°6 TRES ESQUINAS	NIT: 800141638-5
Ciudad: SOLANO	Vencimiento: 30 de Jul de 2026
Teléfono: 601	Forma de pago CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:
Transportador:	Docto. Ref.:
CUFE: 515edffb7c044a3f8682403959fa23e00c531dce8e9ef225776b5fad99c554f3a3c491add6e02f0cd1eda79c2b2b0ca5	Pedido:
	Vendedor: BOTERO ALZA TE TRINIDAD

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS EDUCATIVOS 50,516,229 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6, PARA EL PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026.		50,516,229
SERVICIOS EDUCATIVOS ADMINISTRACIÓN.		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
#\$15-01-05-008;CONTRATO010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026; maira.cuellar@fac.mil.co#	DESCUENTO IVA IMP. CONSUMO RET. IVA RETENCIÓN	645,249.26
SI YA CANCELO HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN. GRACIAS		
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: 2026-06-30T09:09:28.604Z Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.
HORA: 9:09:23 a. 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.

Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
FE45543	-	28/02/2026 10:21 AM (UTC -5 horas)	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	545.575.271 COP	0 COP	54.557.527 COP	54.557.527 COP	Enviado por proveedor	Detalle
FE45548	-	30/03/2026 4:01 PM (UTC -5 horas)	-		54.557.527 COP	54.557.527 COP	54.557.527 COP	Enviado por proveedor	Detalle
FE45554	-	30/04/2026 9:09 AM (UTC -5 horas)	-		54.557.527 COP	54.557.527 COP	54.557.527 COP	Enviado por proveedor	Detalle
FE0045566	-	1/05/2026 2:35 PM (UTC -5 horas)	-		54.557.527 COP	54.557.527 COP	54.557.527 COP	Enviado por proveedor	Detalle
FE49136	-	30/06/2026 10:24 AM (UTC -5 horas)	-		54.557.527 COP	54.557.527 COP	54.557.527 COP	Enviado por proveedor	Detalle

RAZÓN SOCIAL :	COREDI
IDENTIFICACIÓN:	NI-800183221
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	coredi marinilla
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37992553
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37992553
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	\$ 1.800	\$ 775.000	\$ 776.800
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 1.150.300	\$ 1.152.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 387.500	\$ 388.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 1.864.400	\$ 1.868.500
Subtotal Salud		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 4.177.200	\$ 4.186.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 1.488.200	\$ 1.491.500
230301	800224808	PORVENIR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 2.386.400	\$ 2.391.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 496.000	\$ 497.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 992.000	\$ 994.200
Subtotal Pensión		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 11.900	\$ 5.362.600	\$ 5.374.500
14-11	890903790	ARL SURA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 330.500	\$ 331.300
Subtotal ARL		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 330.500	\$ 331.300
CCF13	891190047	COMFACA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 1.264.900	\$ 1.267.700
Subtotal CCF		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 1.264.900	\$ 1.267.700
PASENA	899999034	SENA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 632.500	\$ 633.900
PAICBF	899999239	ICBF	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 948.700	\$ 950.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 28.400	\$ 12.716.400	\$ 12.744.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/08/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800183221	8	COREDI	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-440	CALLE 30 36 11		5690120		DESARROLLOHUMANO@COREDI.EDU.CO		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37992553	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.744.800	28.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	37992553	2026-07-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 14254043	REY RODRIGUEZ ALBERT RODRIGO	3.100.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.100.000	496.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
2	CC 52958339	MURCIA VARGAS DIANA PAOLA	3.100.000	F									X							0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	2.583.333	413.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.583.333	323.000	COMFACA-CCF13	2.583.333	103.400	2.583.333	27.000	0,01044	2.583.333	51.700	77.500	0	0	01	0	996.000	N	2853001
3	CC 52958339	MURCIA VARGAS DIANA PAOLA	3.100.000	F									X							0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	310.001	49.700	0	0	SANITAS-EPS005	310.001	26.400	COMFACA-CCF13	310.001	0	310.001	0	0,00000	310.001	0	0	0	0	01	0	76.100	N	2853001
4	CC 52958339	MURCIA VARGAS DIANA PAOLA	3.100.000	F										X						0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	206.667	33.100	0	0	SANITAS-EPS005	206.667	25.900	COMFACA-CCF13	206.667	0	206.667	0	0,00000	206.667	0	0	0	0	01	0	59.000	N	2853001
5	CC 1006514623	OROZCO VARGAS BELLANITH	3.100.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
6	CC 1057595345	RODRIGUEZ MARIÑO MARTHA VANESSA	3.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
7	CC 1083020830	GONZALEZ ROVIRA ANGIE PAOLA	3.100.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.100.000	496.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
8	CC 1110485467	VARGAS MUÑOZ VIVIAN GISSET	3.100.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.100.000	496.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
9	CC 1110558597	RIVERA MORENO INGRID NATALIA	3.100.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.100.000	496.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
10	CC 1115794388	BOHORQUEZ GOMEZ OMAR YESID	3.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
11	CC 1115916880	PAEZ ARENAS YINETH CAROLINA	3.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
12	CC 1117551751	RICO ARTUNDUAGA REINALDO ANDRES	3.100.000	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	206.667	33.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	206.667	25.900	COMFACA-CCF13	206.667	0	206.667	0	0,00000	206.667	0	0	0	0	01	0	59.000	N	2853001
13	CC 1117551751	RICO ARTUNDUAGA REINALDO ANDRES	3.100.000	F									X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	1.136.667	181.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.136.667	142.100	COMFACA-CCF13	1.136.667	45.500	1.136.667	11.900	0,01044	1.136.667	22.800	34.200	0	0	01	0	438.400	N	2853001
14	CC 1117551751	RICO ARTUNDUAGA REINALDO ANDRES	3.100.000	F											X					0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.171.170	187.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.171.170	146.400	COMFACA-CCF13	1.171.170	0	1.171.170	0	0,00000	1.171.170	0	0	0	0	01	0	333.800	N	2853001
15	CC 1117837504	DUQUE MEDINA ELIANY ANDREA	3.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800183221	8	COREDI	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-440	CALLE 30 36 11		5690120		DESARROLLOHUMANO@COREDI.EDU.CO		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37992553	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.744.800	28.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	37992553	2026-07-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
33.514.505	33.514.505	33.514.505	33.514.505	33.514.505

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	5.362.600	0	11.900	0	5.374.500
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.386.400	0	5.300	0	2.391.700
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.488.200	0	3.300	0	1.491.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	992.000	0	2.200	0	994.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	496.000	0	1.100	0	497.100
EPS(Administradoras: 4)				11	4.177.200	0	9.400	0	4.186.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	1.150.300	0	2.600	0	1.152.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	1.864.400	0	4.100	0	1.868.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	775.000	0	1.800	0	776.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	387.500	0	900	0	388.400
ARP(Administradoras: 1)				11	330.500	0	800	0	331.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	330.500	0	800	0	331.300
CCF(Administradoras: 1)				11	1.264.900	0	2.800	0	1.267.700
COMFACA	CCF13	891190047	2	11	1.264.900	0	2.800	0	1.267.700
SENA(Administradoras: 1)				11	632.500	0	1.400	0	633.900
SENA	PASENA	899999034	1	11	632.500	0	1.400	0	633.900
ICBF(Administradoras: 1)				11	948.700	0	2.100	0	950.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	11	948.700	0	2.100	0	950.800
Gran Total					12.716.400	0	28.400	0	12.744.800

Marinilla, 10 de Julio 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