20 02 2026 **934,239,254.00**

CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS***

Banco : BANCO POPULAR **Cuenta No :** 500-80751533-2 **Doc. Pago :**TRANSFERENCIA

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 890204802-6
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00825

Beneficiario : CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU

Nit : 901763246 - 7

Concepto : OP 26-00267, CP 26-00021, CD 26-00026, SD 26-00006, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 202500000015277. PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE ALTA CALIDAD (A+) EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN EL MARCO DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202500000698 ACTA PARECIAL No. 1

Valor Egreso : 934,239,254.00 **Orden :** OP:26-00267

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	1,067,701,954.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	32,031,100.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	21,354,000.00
13058201	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	26,692,500.00
1305880303	Estampillas para la Justicia Familiar Acuerdo 008 18/03/24	0.00	21,354,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	32,031,100.00
111006260	500807515332 BANCO POPULAR MUNICIPIO DE GIRON CUENTA MAESTRA SO	0.00	934,239,254.00
	TOTALES	**1,067,701,954.00**	**1,067,701,954.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,067,701,954.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	1,067,701,954.00	32,031,100.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	1,067,701,954.00	21,354,000.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	2.5	1,067,701,954.00	26,692,500.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2.0	1,067,701,954.00	21,354,000.00
Contribucion 3% sobre Contratos Y Adiciones	3.0	1,067,701,954.00	32,031,100.00
		Total Descuento	**133,462,700.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901763246	CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU	934,239,254.00	TRANSFERENCIA	DI
	TOTAL	**934,239,254.00**		

Registrado por : malagon angarita elkin fabian

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

banco popular

ELKIN FABIAN MALAGON ANGARITA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/24 09:12

Fecha Actual: 2026/02/24 | Hora Ingreso: 09:51 | IP: 152.200.146.245

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	Cocredu	PBTG01JRKU	2026/02/20	$2,802,717,762.00

No. Registros Enviados	Estado
3	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500807515332	2026/02/20	$934,239,254.00	9017632467	CORP CRECER EDUCADOS	Banco Davivienda	042269999373	EXT
500807515332	2026/02/20	$934,239,254.00	9017632467	CORP CRECER EDUCADOS	Banco Davivienda	042269999365	EXT
500807515332	2026/02/20	$934,239,254.00	9017632467	CORP CRECER EDUCADOS	Banco Davivienda	042269999381	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YANETH ORDONEZ	2026/02/20 11:02:31	Aprobado

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 26-00267

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Febrero 18 de 2026
Beneficiario : NIT - 00901763246 - 7 CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU

Por concepto de : CP 26-00021, CD 26-00026, SD 26-00006, SEGÚN: PROYECTOS DE INVERSI - DOC: 202500000015277, PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE ALTA CALIDAD (A+) EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN EL MARCO DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202500000698 ACTA PARECIAL No. 1

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.01.071.08	Administración del servicio educativo - Desarrollo Pedagógico - Vigencias futuras Acuerdo N° 037 del 28 de febrero de 2025	SGP EDUCACIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,067,701,954.00

1,067,701,954.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Contratacion de la prestacion servicio Educativos	55010608	1,067,701,954.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	1,067,701,954.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**1,067,701,954.00**	**1,067,701,954.00**	

Elaboró: DIDIER SNEIDER PAEZ GOMEZ

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

19 FEB 2026
0836

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1
	Versión:	02	
	Fecha de Aprobación:	18/03/2025	
	DIRECCION DE PRESUPUESTO		
	Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS		

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	037	**Girón, febrero 16 de 2026**				**ANEXOS:**	**SI**	**x**	**NO**		
BENEFICIARIO:	CORPORACIÓN CRECER EDUCADOS -COCREDU										
C.C. o NIT:	901763246-7										
VALOR EN PESOS:	$ 1.067.701.954			**VALOR EN LETRAS:**		MIL SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE					
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	698	Fecha:	23/09/25	
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:		
OBJETO "PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE ALTA CALIDAD (A+) EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, EN EL MARCO DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN — SANTANDER"							**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de inversión)**		2025 00000015277		
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra			
	Entrada a Almacén:			Otros (Describir):							
CDP No.	26-00026	**RP No.**	26-00021	**Código Rubro Presupuestal:**		2.3.2.02.02.009.22.01.071.08 Administración del servicio educativo – Desarrollo Pedagógico- Vigencias futuras Acuerdo No. 037 del 28 de febrero de 2025		**Código Meta**	242379		**Vigencia** 2026
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		**X**	**Acta Parcial:**	**X**	**Acta Final:**		**No.**	1	**Periodo a cobrar**	16/01/26	30/01/26
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**					

RESPONSABLES:

FERNANDO MONTOYA PUERTO
CC.88.215.588 de Cúcuta - Norte de Sder
Contratista

LUZ MARINA BALAGUERA MELENDEZ
Supervisor

No se dejo ver el expediente
Fecha Inicio en el acta #1
dice 14-01-2026 y en el periodo
de la Orden dice 16-01

CORPORACIÓN CRECER EDUCADOS
NIT. 901763246-7

CL 19 No. 0B 13 BRR BLANCO
Cel. 3165292130
Crecereducados@gmail.com
Cúcuta - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° CRED-18

Fecha envio.		Hora envio.	
Resolución de Facturación Electrónica N° 18764089429811. Numeración Autorizada Del CRED 12 Hasta CRED 100 Fecha 25/02/2025 Vigencia 12 Meses 25/02/2026		FECHA FACTURA	09/02/2026
SEÑOR(ES) :	MUNICIPIO DE GIRON	NIT : 890204802-6	TEL. : 76463030
DIRECCION :	CENTRO COMERCIAL PARQUE DEL RIO, CARRERA 28 N 14 - 08 BRR SANTA CRUZ	CIUDAD :	GIRON
FORMA DE PAGO :	CONTADO	PLAZO DE PAGO :	FECHA DE VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
01	PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO 1er Pago equivalente al 20% del valor del contrato Nº. 698 de 2025 celebrado entre el Municipio de Girón y la Corporación Crecer Educados cuyo objeto es prestar los servicios educativos con establecimientos educativos no oficiales de alta calidad (A+) en la institución Educativa oficial Colegio Nuestra Señora de Belén, en el marco del proyecto administración del servicio educativo para garantizar el acceso a estudiantes de las instituciones Educativas en el municipio de Girón- Santander.	0	1.00	1,067,701,954.00	1,067,701,954.00

SON : UN MIL SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACION : 1er Pago Equivalente al 20% del valor del contrato Nº 698 de 23 sep 2025

SUBTOTAL	1,067,701,954.00
IVA	0.00
TOTAL	1,067,701,954.00

CUFE:69e4ea576d62d47fc708f9998a976092da6857092d57e2cb8cc96f0dd81206ae627fd2f1683dea4993390bdfd1b7a386

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE:_____
	C.C.: FECHA RECIBE:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Favor consignar a la cuenta de corriente de Davivienda No. 067669988809 a nombre de CORPORACIÓN CRECER EDUCADOS - COCREDU y enviar soporte de pago al correo CRECEREDUCADOS@GMAIL.COM

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1