

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 26-00823

Beneficiario : CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU

Nit : 901763246 - 7

Concepto : OP 26-00268, CP 26-00022, CD 26-00027, SD 26-00005, 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 GABRIEL GARCIA MARQUEZ 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: 202500000699 ACTA PARCIAL No. 1

Valor Egreso : 934,239,254.00 Orden : OP:26-00268

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
Registrado por : malagon angarita elkin fabian934,239,254.00
YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)



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

152.200.146.245

ELKIN FABIAN MALAGON ANGARITA

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

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. 26-00268
---	----------------------	---

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

Por concepto de : CP 26-00022, CD 26-00027, SD 26-00005, 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 GABRIEL GARCIA MARQUEZ 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: 2025000000699 ACTA PARCIAL 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
1	Contratacion de la prestacion servicio Educativos	55010608	1,067,701,954.00
2	Servicios	24905501	0.00
			1,067,701,954.00

Elaboró: DIDIER SNEIDER PAEZ GOMEZ



DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

19 FEB 2026
 08:36



**CORPORACIÓN
CRECER
EDUCADOS**

CORPORACIÓN CRECER EDUCADOS
NIT. 901763246-7

CL 19 No. 08 13 BRR BLANCO
Cel. 3165292130
Creceducados@gmail.com
Cúcuta - Colombia

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

N° CRED-19

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 envío: 10/02/2026	Hora envío: 10:03:47 a.m.		
SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE GIRON		NIT: 890204802-6	FECHA FACTURA: 10/02/2026		
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PARQUE DEL RIO, CARRERA 28 N 14 - 06 BRR SANTA CRUZ		TEL: 76463030	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 N°. 699 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 Gabriel García Marquez, 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	SUBTOTAL	1,067,701,954.00
OBSERVACION : 1er Pago Equivalente al 20% del valor del contrato N° 699 de 23 sep 2025	IVA	0.00
	TOTAL	1,067,701,954.00
CUFE:c604c0a679cd2891a80d292f18b0aaae3980542e59c2b9a9b71412f0bc26373263fd8a91effa221cc46ac717bb7d468		



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