

CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS***
Banco : COOPCENTRALCuenta No : 437-00090-8Doc. Pago :ACTA02



CR 25 30 32
NIT. 890204802-6
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-02053

Beneficiario : CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU
Nit : 901763246 - 7
Concepto : OP 26-01233, 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 2
Valor Egreso : 934,239,254.00Orden : OP:26-01233

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
111006226	437-00090-8 Banco Coop Coopcentral Fondos comunes	0.00	934,239,254.00

TOTALES1,067,701,954.001,067,701,954.00

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 Descuento133,462,700.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901763246	CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU	934,239,254.00	ACTA02	DI

TOTAL934,239,254.00
Registrado por : malagon angarita elkin fabian

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL

Filtros usados
Fecha 21/04/2026 - 21/04/2026
Nit empresa 8902048026
Cuenta de origen Tod@s
Tipo De Transacción Tod@s
Monto De La Transacción \$0
Cuenta Destinatario
Identificación Destinatario
Nombre Destinatario
Estado de la transacción Tod@s
Referencia Interna

ID	Id Transac...	TIPO	NIT EMPRESA	BANCO DESTINO	CUENTA DESTINO	VALOR	ID DESTINATARIO	NOMBRE DESTI...	ESTADO	FECHA EFECTIVA	REF. INTERNA	CAUSAL
1	37089024	Dispersión Cuenta de Ahorros	8902048026	Banco Popular	481026839	\$631,200.00	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE	Confirmada	21/04/2026	Traslado 176	
2	37089025	Dispersión Cuenta de Ahorros	8902048026	Davivienda	042200017764	\$105,200.00	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE	Confirmada	21/04/2026	Traslado 176	
3	37089026	Dispersión Cuenta de Ahorros	8902048026	Davivienda	042200019091	\$105,200.00	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE	Confirmada	21/04/2026	Traslado 176	
4	37089029	Dispersión Cuenta de Ahorros	8902048026	Banco Cooperativo Coopcentral	437001101	\$210,400.00	8902048026	Tesoreria Municipal Gi	Confirmada	21/04/2026	Traslado 176	
5	37105709	Dispersión Cuenta Corriente	8902048026	Davivienda	042269999381	\$934,239,254.00	9017632467	CORP CRECER EDUCADOS	Confirmada	21/04/2026	ACTA02	
6	37105803	Dispersión Cuenta Corriente	8902048026	Davivienda	042269999365	\$728,696,009.00	9017632467	CORP CRECER EDUCADOS-	Confirmada	21/04/2026	ACTA 02	

◀

1

▶

⌂

1 - 6 of 6 items



GIRÓN

Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
26-01233

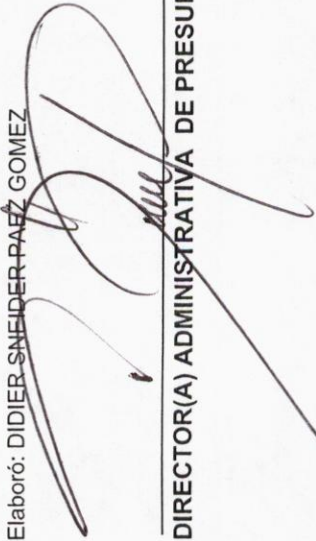
Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Abril 15 de 2026
Beneficiario : NIT - 00901763246 - 7 CORPORACION CRECER EDUCADOS - COCREDU

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: 2025000000698 ACTA 2

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


16 ABR 2026