

OT
P.30



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/11/2025
A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ EDWIN ARLEY

Número: 2025012619
NIT 11245143 - 7

CHEQUE NRO: **Fecha** 12/11/2025 **Cheque por valor de:** 7,305,375.00
TELEFONO 3212770313

POR VALOR DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002483

DETALLE CUENTA No 8,ACODER-CPS 104-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y EMPRESARIAL A LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD CPC 137

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000133	2025000115	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1702040-Servicio de fomento a la asociatividad META: 222-Apoyar 1.000 asociaciones y/o esquemas asociativos en el marco del fortalecimiento para el desarrollo empresarial y la competitividad. PROYECTO:2024004250055-2024004250055 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL QUE PROMUEVA LA ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA PRODUCTORES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO	7,400,000.00

Total Presupuesto:

7,400,000.00



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/11/2025
A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ EDWIN ARLEY

Número: 2025012619
NIT 11245143 - 7

CHEQUE NRO: **Fecha** 12/11/2025 **Cheque por valor de:** 7,305,375.00
TELEFONO 3212770313

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565		00.00	7,305,375.00		0.00
24905401	Honorarios		7,305,375.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				7,305,375.00		7,305,375.00

Elaboró: Nbernal	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:  MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	Reviso:  NEIFI BERNAL MARTINEZ Tesorera	
		c.c ó Nit

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002483

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANCHEZ DIAZ EDWIN ARLEY **CC o Nit:** 11245143
Dirección: CR 68 C 22 B 71 TO 4 AP 802 **Teléfonos:** 3212770313
Detalle: CUENTA No 8, ACODER-CPS 104-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y EMPRESARIAL A LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD CPC 137
Concepto: CUENTA No 8, ACODER-CPS 104-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y EMPRESARIAL A LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD CPC 137

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		7,400,000.00	00.00			0.00
24361502	Retención en la fuente Contratistas-SANCHEZ DIAZ EDWIN ARLEY		00.00	37,847.00		4,906,000.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"-SANCHEZ DIAZ EDWIN ARLEY		00.00	56,778.00		6,556,400.00	
24905401	Honorarios		00.00	7,305,375.00		6,556,400.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos		Valor a Girar		
	06/11/2025	7,400,000.00	7,400,000.00		7,305,375.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

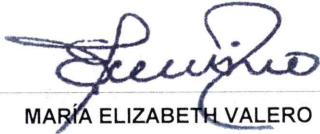
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000133	2025000115	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1702040-Servicio de fomento a la asociatividad META: 222-Apoyar 1.000 asociaciones y/o esquemas asociativos en el marco del fortalecimiento para el desarrollo empresarial y la competitividad. PROYECTO:2024004250055-2024004250055 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL QUE PROMUEVA LA ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA PRODUCTORES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO	7,400,000.00

Total Presupuesto:

7,400,000.00

ACODER

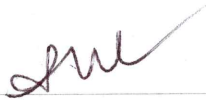
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002483



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable




ANGELA CALDERON
Elaboró

ENT-1-2025-03669
AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER

Fecha y Hora: 12/11/2025 12:00:00 p.m. Clave: WMBL2X6UM
 Folios: 1
 Anexos:
 Designado a: Subgerencia de Comercialización y Promoción de Mercados
 Medio de Ingreso: Presencial

Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link con su número de radicado y su CERO.

	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
		CÓDIGO	F-GF-002
		VERSIÓN	2
		FECHA	10/09/2025
		PÁGINA	1 de 1

El supervisor certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato o convenio los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor del contrato o convenio, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales.

FECHA	10/10/2025	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER CPS 104-2025
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	Prestar servicios profesionales Especializados para el fortalecimiento en temas administrativos, comerciales y empresarial a los esquemas asociativos del departamento para el cumplimiento de las metas establecidas a la subgerencia de alianzas y asociatividad		
NOMBRE CONTRATISTA	Edwin Arley Sanchez Diaz	IDENTIFICACIÓN No.	11245143
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES 28 DIAS	PERIODO DE PAGO	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	03 de Febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN + ADICIÓN	02 de Octubre de 2025
CDP No.	2025000133	RPC No.	2025000115
CDP ADICIÓN No.	2025000609 de 26/09/2025	RPC ADICIÓN No.	2025000629 de 02/10/2025
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRÓROGA <input type="checkbox"/>	SUSPENSIÓN <input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN ANTICIPADA <input type="checkbox"/>
VIGENCIA	ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA FUTURA <input type="checkbox"/>	RESERVA <input type="checkbox"/>	CUENTA POR PAGAR <input type="checkbox"/>
PAGO No.	8 DE 10	TIPO DE PAGO	PARCIAL
FACTURA ELÉCTRICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ELECTRONICA No.	N/A
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE No.	8
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 - INGRESOS CORRIENTES	NOMBRE BANCO	CAJA SOCIAL
% DE AVANCE PERIODO	10,07%	TIPO DE CUENTA	AHORROS
% DE AVANCE ACUMULADO	79,87%	No. CUENTA	24097486589
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD		
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.400.000) y se liquidará proporcionalmente por fracción del primer mes con corte al 30 del mes y un último pago proporcional a los días que falten por pagar (si aplica).		

BALANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 73.506.667	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 7.400.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 59.200.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 51.306.667
VALOR ADICIÓN	\$ 14.306.667	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 58.706.667
APORTE DE TERCEROS	\$ -	SALDO POR EJECUTAR	\$ 14.800.000
TIPO DE PERSONA	NATURAL	SALDO POR LIBERAR	\$ 14.800.000

ACTIVIDAD CIU	8412 Actividades ejecutivas de la administración pública		
En calidad de persona natural y en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, se certifica que el contratista ha cumplido con el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral para el periodo de:			
No. PLANILLA	35130878 - 34812945	FECHA DE PAGO	AGOSTO 23-oct
SALUD	EPS SANITAS	\$370.000	TOTAL
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$473.600	
ARL	ARL Positiva	\$15.500	\$859.100

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la presente certificación acredita que, como persona jurídica, he verificado que el contratista ha cumplido con los pagos legalmente exigibles correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses. Certificación

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	N/A	No. TARJETA PROFESIONAL	N/A
--	-----	--------------------------------	-----

APROBACIÓN DE PAGO			
NOMBRE	YECITH ANGEL ROMERO	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEON
CARGO	Sub Gerente de Promoción de Alianzas y Asociatividad	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
	<i>[Firma]</i> FIRMA SUPERVISOR		<i>[Firma]</i> FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN
NOMBRE	OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ	NOMBRE	MARIA ELIZABETH VALERO RICO
CARGO	JEFE DE OFICINA	CARGO	GERENTE GENERAL
	<i>[Firma]</i> FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		<i>[Firma]</i> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO