

S.P. Peryo



# ACODER

Nit: 901486723-0

## EGRESO

**Fecha:** 08/08/2025  
**A FAVOR DE** RODRIGUEZ PARRA CAMILA ANDREA

**Número:** 2025011598  
**NIT** 1070619822 - 1

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 08/08/2025 **Cheque por valor de:** 4,542,990.00

**TELEFONO**

**POR VALOR DE** CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001528

**DETALLE** CUENTA No 4, ACODER PSA-268-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, EN LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA COMO EN GENERAL DE LA ACODER Y QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE MIPYMES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PRODUCTORES, ASOCIACIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO. CPC 300

**Vigencia Presupuestal** 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
-------	----------	-------	-------------------------------	-------



# ACODER

Nit: 901486723-0

## EGRESO

**Fecha:** 08/08/2025  
**A FAVOR DE** RODRIGUEZ PARRA CAMILA ANDREA

**Número:** 2025011598  
**NIT** 1070619822 - 1

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 08/08/2025 **Cheque por valor de:** 4,542,990.00

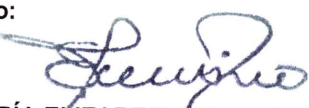

**TELEFONO**  
 2025000312 2025000333 2.3

INVERSIÓN 4,577,000.00  
 UNIDAD EJECUTORA:0-General  
 SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas  
 SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio  
 PRODUCTO: 3502004-Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos  
 META: 228-Potencializar 5.000 MiPymes, establecimientos de comercio, tenderos, productores, esquemas asociativos y emprendimientos en procesos de fortalecimiento empresarial de los sectores económicos del Departamento.  
 PROYECTO:2024004250081-2024004250081 -  
 CONSOLIDACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE POTENCIALICE LA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
 FUENTE:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

**Total Presupuesto:** **4,577,000.00**

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565		00.00	4,542,990.00		0.00
24905501	Servicios		4,542,990.00	00.00		0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>4,542,990.00</b>		<b>4,542,990.00</b>

<p><b>Elaboró:</b> Nbernal</p> <p><b>Aprobo:</b></p>  <p><b>MARÍA ELIZABETH VALERO RICO</b> Gerente General</p>	<p><b>Modifico:</b></p> <p><b>Reviso:</b></p>  <p><b>NEIFI BERNAL MARTÍNEZ</b> Tesorera</p>	<p><b>Firma y Sello Beneficiario</b></p> <p>c.c ó Nit</p>
--	---	---

COP

**ACODER**  
**Nit: 901486723-0**  
**ORDEN DE PAGO**  
**2025001528** ✓

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**Nombre:** RODRIGUEZ PARRA CAMILA ANDREA ✓ **CC o Nit:** 1070619822

**Dirección:** Transversal 73 11 B 33 Sur Edificio 17 AP 404 **Teléfonos:**

**Detalle:** CUENTA No 4, ACODER PSA-268-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, EN LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA COMO EN GENERAL DE LA ACODER Y QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE MIPYMES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PRODUCTORES, ASOCIACIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO. CPC 300

**Concepto:** CUENTA No 4, ACODER PSA-268-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, EN LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA COMO EN GENERAL DE LA ACODER Y QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE MIPYMES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PRODUCTORES, ASOCIACIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO. CPC 300

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51118001	Servicios		4,577,000.00	00.00		3,927,200.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- RODRIGUEZ PARRA CAMILA ANDREA		00.00	34,010.00	I.C.A.	3,927,200.00	0.87
24905501	Servicios		00.00	4,542,990.00		3,927,200.00	
<b>Documento</b>	<b>Fecha (d/m/a)</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>		<b>Valor a Girar</b>		
	05/08/2025	4,577,000.00	4,577,000.00		4,542,990.00		

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**Vigencia Presupuestal 2025**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000312	2025000333	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio PRODUCTO: 3502004-Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos META: 228-Potencializar 5.000 MiPymes, establecimientos de comercio, tenderos, productores, esquemas asociativos y emprendimientos en procesos de fortalecimiento empresarial de los sectores económicos del Departamento. PROYECTO:2024004250081-2024004250081 - CONSOLIDACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE POTENCIALICE LA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS ✓	4,577,000.00

**Total Presupuesto:**

**4,577,000.00**



ENT-1-2025-02183

AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER

Fecha y Hora: 4/08/2025 3:18:00 p. m.

Clave: KFBxCcNDNR



Folios: 1

Anexos:

Designado a: Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva

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 Clave.

	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
		CÓDIGO	F-GF-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	9/06/2025
		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	4/08/2025	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-PSA-268-2025
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, EN LA SUBGERENCIA DE INNOVACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA COMO EN GENERAL DE LA ACODER Y QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE MIPYMES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PRODUCTORES, ASOCIACIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO		
NOMBRE CONTRATISTA	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ PARRA	IDENTIFICACIÓN No.	1070619822
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES	PERIODO DE PAGO	DEL 1 DE JULIO AL 31 JULIO
FECHA DE INICIO	8/4/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7/11/2025
CDP No.	2025000312	REGISTRO No.	2025000333
VIGENCIA	ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> VF	RESERVA	CXP
PAGO No.	4 DE 8	TIPO DE PAGO	PARCIAL
FACTURA ELECTRÓNICA	SI NO X	FACTURA ELECTRÓNICA No.	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-0102 SUPERÁVIT FISCAL	NOMBRE BANCO	DAVIVIENDA
% DE AVANCE PERIODO	14,29%	TIPO DE CUENTA	AHORROS
% DE AVANCE ACUMULADO	53,81%	No. CUENTA	550008300819763
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA		

**CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO**  
 CLÁUSULA QUINTA: -FORMA DE PAGO: ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.5777.000) 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 INCLUIDO IVA	\$ 32.039.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 4.577.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 32.039.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 12.663.033
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 17.240.033
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0	SALDO A FAVOR DE LA ACODER	\$ 14.798.967
OTROS APORTES (MUNICIPIO)	\$ 0		

En cumplimiento del citado contrato, el contratista realizó el pago de aportes a salud, pensión y ARL del periodo, de: JULIO

No. PLANILLA	9489023224	No. APROBACIÓN PAGO PLANILLA	1638348615
SALUD	FAMISANAR	\$285.000	TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES	\$364.800	\$673.700
ARL	POSITIVA ARL	\$23.900	
ACTIVIDAD CIU	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.		

APROBACIÓN DE PAGO			
NOMBRE	OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN
CARGO	SUBGERENTE DE INNOVACION Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
	 FIRMA SUPERVISOR		 VOBO. CONTRATACION
NOMBRE	OSCAR MAURICIO NÚÑEZ JIMÉNEZ	NOMBRE	MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
CARGO	JEFE DE OFICINA	CARGO	GERENTE GENERAL
	 FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO