

SAR
PSP



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 05/09/2025
A FAVOR DE PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

Número: 2025011921
NIT 53117792 - 1

CHEQUE NRO: **Fecha** 05/09/2025 **Cheque por valor de:** 5,457,800.00

TELEFONO 3002412243

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001844

DETALLE CUENTA No 5, ACODER-PSP 262-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 290

Vigencia Presupuestal 2025

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-------|--|--------------|
| 2025000306 | 2025000324 | 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: 1702038-Servicio de apoyo a la comercialización META: 218-Realizar 3.000 encadenamientos comerciales de productos y servicios del departamento de Cundinamarca. PROYECTO:2024004250059-2024004250059 - CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE MERCADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES, PRODUCTORES Y MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5,500,000.00 |

Total Presupuesto: 5,500,000.00



ACODER

Nit: 901486723-0

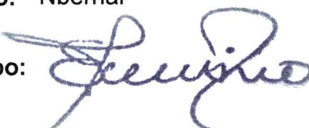

EGRESO

Fecha: 05/09/2025
A FAVOR DE PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

Número: 2025011921
NIT 53117792 - 1

CHEQUE NRO: Fecha 05/09/2025 Cheque por valor de: 5,457,800.00
TELEFONO 3002412243

| 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 | 5,457,800.00 | | 0.00 |
| 24905401 | Honorarios | | 5,457,800.00 | 00.00 | | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 5,457,800.00 | | 5,457,800.00 |

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

cal

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025001844

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA *✓* **CC o Nit:** 53117792 *✓*
Dirección: Carrera 40 D 2 D 11 *✓* **Teléfonos:** 3002412243 *✓*
Detalle: CUENTA No 5, ACODER-PSP 262-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 290
Concepto: CUENTA No 5, ACODER-PSP 262-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 290

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| | | | | | | RETENCIONES | | |
|------------------|---|----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base | % | |
| 51117901 | Honorarios | | 5,500,000.00 | 00.00 | | 4,873,000.00 | | |
| 24362806 | "Demas actividades de servicios 8,66"- PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA | | 00.00 | 42,200.00 | I.C.A. | 4,873,000.00 | 0.87 | |
| 24905401 | Honorarios | | 00.00 | 5,457,800.00 | | 4,873,000.00 | | |
| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | | Valor a Girar | | | |
| | 03/09/2025 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 5,457,800.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

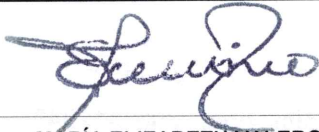
| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-------|---|--------------|
| 2025000306 | 2025000324 | 2.3 | INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1702038-Servicio de apoyo a la comercialización META: 218-Realizar 3.000 encadenamientos comerciales de productos y servicios del departamento de Cundinamarca. PROYECTO:2024004250059-2024004250059 - CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE MERCADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES, PRODUCTORES Y MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5,500,000.00 |

Total Presupuesto:

5,500,000.00

9

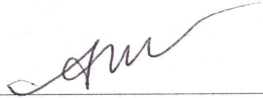
ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025001844



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable



ANGELA CALDERON
Elaboró



ENT-1-2025-02557

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

Fecha y Hora: 1/09/2025 12:08:00 p. m.

Clave: MkGIVZJd7



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 Clave.

| | | | |
|--|---|---------|--------------------|
| | RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | 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 | 1/09/2025 | CONTRATO Y/O CONVENIO No. | ACODER PSP-262-2025 |
| OBJETO CONTRATO O CONVENIO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | Maria Camila Pineda Ramirez | IDENTIFICACIÓN No. | 53 117 792 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 7 Meses | PERIODO DE PAGO | Del 1 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025 |
| FECHA DE INICIO | 7 de Abril de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN | 6 de Noviembre de 2025 |
| CDP No. | 2025000306 | REGISTRO No. | 2025000324 |
| VIGENCIA | ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> VF <input type="checkbox"/> | RESERVA <input type="checkbox"/> | CXP <input type="checkbox"/> |
| PAGO No. | 5 DE 8 | TIPO DE PAGO | PARCIAL |
| FACTURA ELECTRÓNICA | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA ELECTRÓNICA No. | |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 1-0102 SUPERÁVIT FISCAL | NOMBRE BANCO | Davienda |
| % DE AVANCE PERIODO | 14,29% | TIPO DE CUENTA | AHORROS |
| % DE AVANCE ACUMULADO | 69,52% | No. CUENTA | 550488431159836 |
| DEPENDENCIA | SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS | | |

CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO
ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000) 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 | \$ 38.500.000 | VALOR PRESENTE PAGO | \$ 5.500.000 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA | \$ 38.500.000 | VALOR PAGOS REALIZADOS | \$ 21.266.667 |
| VALOR IVA DEL CONTRATO | \$ 0 | TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA | \$ 26.766.667 |
| VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA | \$ 0 | SALDO A FAVOR DE LA ACODER | \$ 11.733.333 |
| OTROS APORTES (MUNICIPIO) | \$ 0 | | |

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

| | | | |
|---------------|---|------------------------------|------------|
| No. PLANILLA | 9489916866 | No. APROBACIÓN PAGO PLANILLA | 1686712675 |
| SALUD | FAMISANAR | \$275.000 | TOTAL |
| PENSIÓN | PORVENIR | \$352.000 | |
| ARL | POSITIVA ARL | \$53.600 | \$680.600 |
| ACTIVIDAD CIU | 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | | |

| APROBACIÓN DE PAGO | | | |
|--------------------|---|--------|-----------------------------|
| NOMBRE | MAURICIO ARTURO PARRA PARRA | NOMBRE | FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN |
| CARGO | SUBGERENTE COMERCIALIZACION Y PROMOCIÓN DE MERCADOS | CARGO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | VOBO. CONTRATACIÓN |
| 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 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the document.