

ORDEN DE PAGO No. 20251587

Fecha: 13-06-2025
A favor de: 52709524 - Aguirre Neira Adriana Pahola
Banco Beneficiario: Nu Colombia
Cuenta Beneficiario: 23408693 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros
Contrato: 20250314 Fecha de Firma: 15-04-2025 Compromiso: 20250461 Fecha: 15-04-2025
Dependencia: 24-051 Acoder - Cdcti- 587-2024- Ctc
Clase: 058 HONORARIOS PN INTERADMINISTRATIVO
Por menor: Prestación de servicios profesionales como coordinador de campo en el marco del contrato interadministrativo no. acoder-cdcti-587-2024 (fondecún 24-051) y sus derivados suscrito entre la agencia de comercialización y competitividad para el desarrollo regional- acoder y el fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca fondecún
Anexos: Periodo de ejecucio del 1 de mayo del 2025 al 30 de mayo del 2025 cv 24-051 pago 2/4

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
29020101	278	Contratos Interadministrativos	6.837.000,00	0,00
24010101	278	Bienes Y Servicios	0,00	6.779.000,00
24362705	001	Retención Ica Bogotá 9.66 X Mil	0,00	58.000,00
Totales:			6.837.000,00	6.837.000,00

Detalle Presupuestal

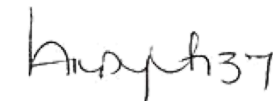
Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	20250383	20250461	6.837.000,00
TOTAL				6.837.000,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362705	Reteica Bogota 9.66 X 1000	0,97	6.043.000,00	58.000,00
Total Descuentos:				58.000,00

Saldo Neto: 6.779.000,00

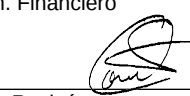
Valor en Letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.



ORTIZ MORALES SANDY MILENA
Subgerente Admón. Financiero

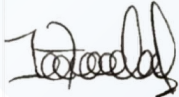
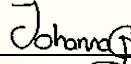
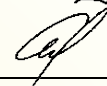
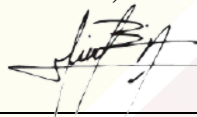
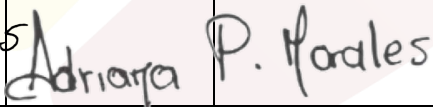


Elaboro: Carrillo Bravo Tania Julieth



Revisó:

HOJA DE RUTA DESEMBOLSO

CONTRATO	2025-0314			
BENEFICIARIO	ADRIANA PAHOLA AGUIRRE NEIRA			
SUPERVISOR	JOSE LUIS FERNANDEZ ORJUELA			
ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor	06/06/2025		
Radicación de documentos	Correspondencia	10-06-2025	Karen Espitia	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	10-06-2025		
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto	10/06/2025		
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	13-06-2025	Tania Carrillo	
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023	13.06.25	Sandy O.M	
Generación del comprobante de egreso	Tesorería	13.06.2025		
Giro	Tesorería	13.06.2025		PAGADO
Cargue de información	Contabilidad	30-06-2025		
Gestión Documental	Técnico Administrativo	01/08/2025		



ENT-20250610-0001843

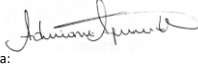
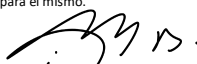
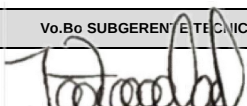
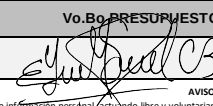
Radicado Nro ENT-20250610-0001843

Asunto: Cta De Cobro No 2 - Cto 2025-0314

Fecha: 10/06/2025 11:16

Destino: Gestion Financiera

Remitente: Aguirre Neira Adriana Pahola

 FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FR-02	
	ORDEN DE DESEMBOLSO		Versión: 03	
			Vigencia: 27/08/2024	
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		NIT O C.C.No.		
Adriana Pahola Aguirre Neira		52.709.524		
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO	
Carrea 47 a # 113-30		BOGOTÁ D.C	3178958924	
II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO				
TIPO DE CONTRATO		No. DE CONTRATO	NÚMERO Y NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
FUNCIONAMIENTO ☐	DERIVADO ☒	2025-0314	(FONDECUN 24-051) COMPRAMOS TU COSECHA REGIONAL	
Nº FACTURA		NA	CUENTA DE COBRO NUMERO	2 DE 4
CONCEPTO: Pago correspondiente al periodo del 1 de Mayo del 2025 al 30 de Mayo del 2025 - Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECUN 24-051) Y SUS DERIVADOS SUSCRITO ENTRE AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN				
SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)		\$ 6.837.000	VALOR AMORTIZAR	\$ -
IVA		\$ -	RETEGARANTIA	
VALOR TOTAL		\$ 6.837.000	OTROS	
III. INFORMACION BANCARIA				
CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO	
CUENTA DESTINO	Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A.	23408693	AHORROS	☒ CTE ☐
IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO				
BENEFICIARIO Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado  Firma: _____ Nombre: ADRIANA PAHOLA AGUIRRE NEIRA C.C. 52.709.524 de Bogotá. D.C	SUPERVISOR - INTERVENTOR Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo  Firma: _____ Nombre: JOSE LUIS FERNANDEZ ORJUELA C.C. 1.077.144.183 de Villapinzón		GERENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo.  Firma: _____ Nombre: JOSE LUIS FERNANDEZ ORJUELA C.C. 1.077.144.183 de Villapinzón	
V. USO EXCLUSIVO FONDECUN				
REVISADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, PUEDE PROCEDERSE CON EL PRESENTE DESEMBOLSO				
Vo.Bo GERENTE GENERAL		Vo.Bo SUBGERENTE TECNICO		Vo.Bo SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
				
INFORMACION PRESUPUESTAL				
R.P.	VALOR		SALDO	
20250461	20.511.000		16.864.600	
Vo.Bo PRESUPUESTO:		Vo.Bo CONTABILIDAD:		Vo.Bo TESORERIA:
		Tania Carrillo		PAGADO
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES En mi calidad de titular de información personal actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432328- 2432806, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas. Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co. De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.				

	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-FR-17	
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA				Versión: 05	
					Vigencia: 27/08/2024	
Aplica para personas naturales no responsables de IVA						
Fecha de expedición:		4/06/2025				
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA						
NIT. 900,258,772 - 0						
DEBE A :						
Nombre del Contratista		Adriana Pahola Aguirre Neira				
Tipo y número de identificación		CC 52.709.524				
Dirección		Carrera 47 a # 113-30		Ciudad		Bogota D.C
Telefono		3178958924		Correo electronico		adriagne2016@gmail.com
Banco		Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A.		No. De cuenta		23408693
Tipo de cuenta		Ahorros				
la suma de		\$ 6.837.000				
Valor en letras		Seis millones ochocientos treinta y siete mil pesos M/CTE				
Concepto		Pago N° 2 de 4		Contrato de prestacion de servicios No.		2025-0314
		Periodo de Ejecucio del 1 de Mayo del 2025 al 30 de Mayo del 2025				
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECÚN 24-051) Y SUS DERIVADOS SUSCRITO ENTRE AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN.				
INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
Fecha de pago		28/04/2025		Número de planilla		9486319455
				Periodo de pago		01 de mayo de 2025 al 30 de mayo de 2025
EPS		SANITAS		Salud 12.5%		\$ 750.000
Fondo pensiones		COLPENSIONES		Pension 16%		\$ 1.020.000
ARL		POSITIVA		ARL		\$ 31.400
Fondo de Solidaridad				FSP *		\$
*Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV.						
INFORMACION PARA APLICACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE EN IMPUESTO DE RENTA						
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 y el numeral 6 del art. 1.2.4.1.6. del decreto 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento que sobre los ingresos percibidos en esta cuenta, tomaré costo o deducción en el presente periodo gravable.						SI
						NO
Solicitud de deducciones		AFC - Ahorro y Fomento de Construcción		Dependientes		Intereses de vivienda
						Medicina prepagada
***Nota: Si aplica solicitud de deducciones, adjunte los soportes a la cuenta de cobro según corresponda.						
AFC solicitado:		Beneficiario del endoso:		NIT / CC		
		Banco:		No. De cuenta		Tipo de cuenta
		Concepto		Valor:		\$
 ADRIANA PAHOLA AGUIRRE NEIRA 52.709.524 PAGADO						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52709524		AGUIRRE NEIRA ADRIANA PAHOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47 A # 113 - 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1516952120		9486319455	I	2025/06/09	2025/05/30	NU	\$1,801,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$31,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$31,400		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$31,400		\$0	\$0
1	CC	52709524	AGUIRRE ADRIANA	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS005	30	\$6,000,000	\$750,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$6,000,000	\$31,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$750,000			\$0	\$0			\$6,000,000	\$31,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52709524		AGUIRRE NEIRA ADRIANA PAHOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 47 A # 113 - 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1516952120	9486319455	I	2025/06/09	2025/05/30	NU	0	\$1,801,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000	
TOTAL				1	\$1,801,400	\$0	\$0	\$1,801,400	

VALIDADO PAGO
PLANILLA MAYO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO					Versión: 04
						Vigencia: 27/08/2024
Fecha del informe	4/06/2025	Periodo de informe	1 de Mayo al 30 de Mayo de 2025	Informe No.	2 de 4	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Nombre del supervisor	JOSE LUIS FERNANDEZ ORJUELA		Cargo del supervisor		GERENTE DE PROYECTOS	
Nombre del contratista	Adriana Pahola Aguirre Neira		Número de identificación		52709524	
Contrato N°	2025-0314		Fecha de suscripción del contrato		15 de Abril de 2025	
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECÚN 24-051) Y SUS DERIVADOS SUSCRITO ENTRE AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN					
Contrato interadministrativo o dependencia	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECÚN 24-051)					
Fecha acta de inicio	15 de abril de 2025		Fecha terminación		14 de Julio 2025	
Valor del contrato	VEINTE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE (\$ 20.511.000.00)		CDP N°		20250383 del 09 de abril de 2025	
Plazo de ejecución	TRES (03) MESES		RP N°		20250461 15 de abril de 2025	
Aseguradora	Seguros del Estado		No. Póliza		18-47-101010238	
Amparo	Cumplimiento Calidad de servicio		Valor asegurado		\$2.051.100 \$2.051.100	
Vigencia desde	15/04/2025 15/04/2025		Vigencia hasta		20/11/2025 20/11/2025	
Valor Adición 1	\$ -	CDP No.	N/A	RP No.	N/A	
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A	
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A	
Terminación anticipada	N/A					
CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)						
Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	\$ -	Plazo de ejecución	N/A	
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A	
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO						
Orden de Pago No.	Concepto		Fecha		Valor	
20251242	Periodo de Ejecución del 15 de Abril del 2025 al 30 de Abril del 2025 cv 24-051 pago 1/4		16/05/2025		\$ 3.646.400	
Total					\$ 3.646.400,00	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN											
CONCEPTO						Ejecutado					
Valor inicial del Contrato						\$ 20.511.000					
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)						\$ -					
Valor total del contrato						\$ 20.511.000					
Valor ejecutado en el presente informe						\$ 6.837.000					
Valor pagos realizados al contratista						\$ 3.646.400					
Saldo pendiente por liberar						\$ -					
Saldo pendiente por ejecutar						\$ 10.027.600					
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES											

El contratista cumplió a cabalidad con el desarrollo de sus actividades durante el presente periodo contractual. Adicionalmente entregó toda la información relacionada de forma ordenada y completa en las carpetas establecidas por Fondecún para esta finalidad.

ANEXOS (SI APLICA)

La información relacionada se encuentra consignada en las carpetas de Fondecún para tal fin. Así mismo en el informe de actividades del presente periodo.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, la señora Adriana Pahola Aguirre Neira identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.709.524 de Bogota D.C, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No.2025-0314, en el marco del objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECÚN 24-051) Y SUS DERIVADOS SUSCRITO ENTRE AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN.” correspondiente al periodo comprendido del 1 de mayo al 30 de mayo de 2025. La señora Adriana Pahola Aguirre Neira presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 2 de 4 del contrato en mención, por el valor de seis millones ochocientos treinta y siete mil PESOS M/CTE \$ 6.837.000 La presente se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.  FIRMA JOSE LUIS FERNANDEZ ORJUELA Gerente de Proyectos

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Nombre del contratista	ADRIANA PAHOLA AGUIRRE NEIRA	No. de identificación	52.709.524
Contrato No.	2025- 0314		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECÚN 24-051) Y SUS DERIVADOS SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL- ACODER Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN		
Periodo que reporta	Del 1 de mayo al 30 de mayo del 2025	Fecha del informe	04 de junio del 2025
Nombre del supervisor	JOSE LUIS FERNANDEZ ORJUELA	Cargo del supervisor	Gerente de Proyectos

ACTIVIDADES REALIZADAS

Obligación	Descripción de la Actividad Realizada	Producto Evidencia
1.Coordinar y realizar seguimiento a las actividades del equipo técnico y logístico orientadas a la identificación de oferta y verificación de calidad de productos, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos establecidos por la estrategia "Compramos Tu Cosecha Regional".	- Se trabajó en la presentación de la propuesta inicial del convenio interadministrativo entre ACODER-SDIS. Identificando las etapas de la proveeduría, sus riesgos, lo que se requiere, los planes de acción respectivos y los entregables. - Reunión presencial el día 27 de mayo con el equipo SDIS para revisar el informe de hallazgos del convenio SDIS- ACODER del año 2023-2024	Anexo. 1 Presentación de la propuesta del convenio interadministrativo entre ACODER-SDIS.
2.Planificar, organizar y orientar la ejecución de las actividades asignadas al equipo logístico, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el proyecto y la correcta implementación de los procesos de adquisición en campo.	Se realizó verificación de los hallazgos que se levantaron en el convenio SDIS- ACODER del año 2023-2024, se realizó una caracterización de cada uno de ellos para identificar durante Oct 2023 a feb 2024 cuales fueron los mas repetitivos, esto con el propósito de definir los planes de acción o las mejoras que se requieren para en el nuevo convenio, con el propósito de no solo no cometer los mismos errores, sino partiendo de una experiencia clara, poder realizar la proveeduría en el actual convenio interadministrativo a conformidad.	Anexo. 2 Matriz de hallazgos unificada.
3.Acompañar los procesos de verificación de calidad de los productos en territorio, asegurando que se cumplan las condiciones técnicas exigidas por los aliados	Se realiza acompañamiento y asesoría a 2 asociaciones en la mesa técnica el 16 de mayo, en este acompañamiento se le dan recomendaciones de calidad de los productos revisados, dichas asociaciones fueron atendidas todas ese mismo día 9am a 11:00 am: Avercacao: Asociación del municipio de Vergara, proveen mandarina oneco, limón y cacao, se revisa	Anexo. 3 Se adjunta el listado de asistencia.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

comerciales y la estrategia CTC Regional	frente a las normas de calidad y la mandarina oneco cumple en términos de tamaños, se hace la aclaración que por ser una variedad diferente a la arrayana su color externo es mas verde, sin embargo, su sabor y dulzura es apta y cumple con los estándares de calidad, para realizar una comercialización es necesario informarles a los comerciales y clientes sobre esta condición normal de la fruta. Para el limón se explica que este debe venir limpio, no con daño o ataque por ácaro tostador para evitar devoluciones de los clientes. • Aromachipaque: Esta asociación pertenece al municipio de Chipaque, el producto que ofertaron fue papa y cebolla, se hace verificación de los productos y cumplen con los parámetros evaluados en las fichas técnicas. No se hace ninguna aclaración.	
4.Coordinar y facilitar espacios de capacitación con el equipo técnico y las organizaciones de productores sobre temas relacionados con la cosecha, postcosecha y criterios de calidad para la comercialización en el marco de la estrategia.	• Reunión virtual el 30-05-2025 para dar inicio al proyecto “Transformando el campo” un proyecto que tiene que ver con procesos de maquila, como estrategia a las asociaciones que tienen productos en condiciones aptas para maquilar con la marca propia de la Gobernación. En este proyecto se pretende iniciar a realizar capacitaciones, seguimientos y evaluaciones que nos permitan cumplir con las metas propuestas. Se requiere entregar fichas técnicas para las frutas de tomate de árbol, fresa, mora, mango.	Anexo. 4 Planilla de asistencia y Captura de pantalla.
5.Apoyar la elaboración de informes técnicos y documentos operativos, así como materiales que respalden el desarrollo de las actividades de campo y la implementación de la estrategia CTC Regional.	• Se realizó reunión presencial el 12 de mayo en la Agencia, con la Subgerencia de alianzas y Asociatividad, para determinar las contrapartidas de la subgerencia al convenio ACODER-SDIS. • Se realizó reunión presencial con el área de corporativa el 13 de mayo para definir qué información se necesitaba para definir las contrapartidas en lo relacionado a la logística de la agencia, como lo son vehículos, conductores, mantenimiento requerido, dotaciones, canastillas, etc. • Se realizó reunión virtual el 13 de mayo, con la subgerencia de productividad e innovación para definir las contrapartidas de dicha subgerencia en el convenio interadministrativos ACODER-SDIS.	Anexo 5. Reuniones virtuales y presenciales Convenio SDIS -ACODER.

6. Diseñar y organizar formatos o herramientas de campo que permitan la recolección de información sobre verificaciones de calidad, actividades de capacitación y demás acciones desarrolladas por el equipo técnico.	Se elaboró la ficha técnica de la mandarina oneco, debido a que no se contaba con esta variedad y debido a la mesa técnica con la asociación AVERCACAO que están pendientes en vincularse.	Anexo. 6 Ficha técnica Mandarina Oneco.
7. Acompañar los procesos de recolección en finca y entrega de productos, realizando seguimiento en campo a las actividades logísticas y comerciales, así como la recolección y organización de evidencias documentales, fotográficas y/o técnicas que respalden la ejecución contractual y permitan verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la estrategia "Compramos Tu Cosecha Regional".	Durante este periodo no se requirió realizar esta actividad en el mes de mayo.	N/A
8. Participar activamente en reuniones, visitas técnicas, eventos y otras actividades programadas por la gerencia del proyecto y la supervisión del contrato, contribuyendo con insumos técnicos y reporte de avances para la toma de decisiones.	- Se realizó el día 2 de mayo reunión virtual con Javier Giraldo y el equipo de SDIS para realizar algunas precisiones del convenio y las necesidades de definiciones por parte de los subgerentes. - Se realizaron los días 05 y 07 de mayo reuniones con el equipo asignado para revisar la proveeduría del convenio SDIS, en dichas reunión junto con el equipo se empezaron a reorganizar la presentación en los temas referentes a las 8 fases de la proveeduría. Estas fases definidas fueron: - Identificación de las necesidades. - Selección de proveedores y operador logístico, - Capacitación de proveedores seleccionados. - Negociación y contratación de proveedores. - Pedidos y órdenes de compra - Logística. - Entregas y verificaciones de calidad.	Anexo. 7 Se adjuntan las listas de asistencia y foto soporte a las reuniones.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

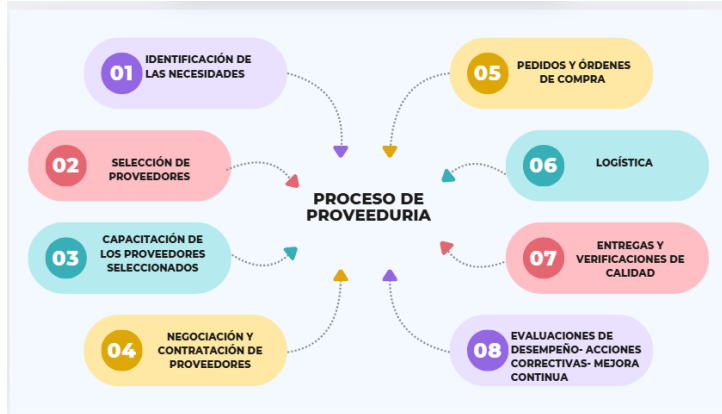
	8. Evaluaciones de desempeño- acciones correctivas y mejora continua • Reunión el 09 de mayo en Kunamyá con las subgerencias de la agencia donde se les presentó la propuesta del convenio SDIS-ACODER. • Reunión el 14 de mayo con los subgerentes de forma virtual, para mostrarles los avances del convenio. • Reunión el 14 de mayo de forma virtual con el coordinador de la subgerencia comercial, para revisar el tema de las contrapartidas del convenio SDIS-ACODER	
9. Ejecutar otras actividades que le sean solicitadas en el marco del objeto contractual, siempre que estén directamente relacionadas con la coordinación operativa y logística de las acciones en territorio.	• Reunión el 08-05-2025 de forma virtual para seguir realizando los ajustes respectivos al proceso de proveeduría del convenio de SDIS. • Realización junto con el equipo del informe de hallazgos del convenio anterior N°7800 ACIDC- SDIS 2023-2024, esto como información base para realizar correcciones y planteamientos de acciones correctivas frente al nuevo convenio ACODER-SDIS • Capacitación de la estrategia CTC con el equipo de la subgerencia comercial.	Anexo 8. Presentación diapositivas del proceso de proveeduría. Anexo 9. Informe de hallazgos del convenio N° 7800 ACIDC- SDIS 2023-2024, dicho informe aún se encuentra en construcción. Anexo 10. Capacitación CTC.

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, fotos, Actas, entre otros)

Anexo 1. Presentación de la propuesta del convenio interadministrativo entre ACODER-SDIS.



Proceso de proveeduría

Identificación de Riesgos:

- Tiempos de respuesta del operador en la asignación de vehículos y acuerdos con el tipo de ruta.
- Respuesta oportuna a los hallazgos que presente SDIS.
- Asignación de vehículos y conductores que tengan previa aprobación en el plan de distribución.

Plan de Acción

- Revisar datos históricos de asignación de conductores, logísticos y personal de entrega.
- Proyección de entregas mensuales y demanda de vehículos y de personal conforme a los últimos datos suministrados por SDIS.
- Verificación de capacidad de carga en peso y volumen con el operador.



Proceso de ensamble y despacho

Identificación de Riesgos:

- Tiempos de respuesta del operador en la asignación de vehículos y acuerdos con el tipo de ruta.
- Respuesta oportuna a los hallazgos que presente SDIS.
- Asignación de vehículos y conductores que tengan previa aprobación en el plan de distribución.

Plan de Acción

- Revisar datos históricos de asignación de conductores, logísticos y personal de entrega.
- Proyección de entregas mensuales y demanda de vehículos y de personal conforme a los últimos datos suministrados por SDIS.
- Verificación de capacidad de carga en peso y volumen con el operador.



Proceso de logística y distribución final

Identificación de Riesgos:

- Tiempos de respuesta del operador en la asignación de vehículos y acuerdos con el tipo de ruta.
- Respuesta oportuna a los hallazgos que presente SDIS.
- Asignación de vehículos y conductores que tengan previa aprobación en el plan de distribución.

Plan de Acción

- Revisar datos históricos de asignación de conductores, logísticos y personal de entrega.
- Proyección de entregas mensuales y demanda de vehículos y de personal conforme a los últimos datos suministrados por SDIS.
- Verificación de capacidad de carga en peso y volumen con el operador.



- Reunión presencia el día 27 de mayo con el equipo SDIS para revisar el informe de hallazgos del convenio SDIS- ACODER del año 2023-2024

 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: GD-F-01
LISTADO DE ASISTENCIA		Versión: 01
Fecha: 27-05-25		Vigencia: 2016-01-11
Lugar: Acoder - salón Aldalder		
Evento: Reunión formulación Informe Hallazgos - SDIS		
Responsable de la Reunión: Jenny Ciprian - Diana Martinez		

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA (ENTIDAD)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Andrés Fernando Puigeda	Contactista ACODER	ACODER	ferpuig@acoder.com	
2	Adriana Aguirre	Coordinadora de Campo	ACODER	adrianaaguirre@gmail.com	
3	Jenny Ciprian Abad	Contratista	Fondacun	jenny.abad@fondacun.gov.co	
4	David Ontivero B.	Contactista	ACODER	DavidOntiveroB@gmail.com	
5	Diana Cordina Martinez	Coordinadora de Campo	Fondacun	demartinez@fondacun.gov.co	



Anexo 2. Matriz de hallazgos unificada y analizada por meses de agosto 2023 a febrero 2024

HALLAZGOS CONVENIO SDIS.xlsx - Excel					
Pisos de vehículo con necesidad de limpieza y desinfección					
Nº	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo	Caracterización	
1	PLANTA	15/08/2023	27/08/2023 Se evidencia continua alerta se sigue evidenciando bodega de empaque con deficiente estado de orden y limpieza, observando acumulación de desechos fuera del punto de almacenamiento de residuos sólidos, además y cosas del jardín en las diferentes áreas: almacenamiento, materia prima, empaque y producto terminado; adicionalmente hay suciedad en pisos y zona de empaque del punto de empaque.	HP	
2	PLANTA	9/08/2023	27/08/2023 Se evidencia que los registros del plan de saneamiento no contempla todas las áreas: recepción de alimentos, área de almacenamiento de alimentos, almacenamiento de materia prima, procesamiento (bolsas y ventosas), materia prima no procesada, empaque, almacenamiento de producto terminado (paquetes alimentarios y paquetes alimentarios), área de empaque, limpieza, canastillas, suciedad, lavado canastillas, área de lavaje y desapeado, almacenamiento de empaque y área de producto no conforme; no se evidencia diligenciamiento de los formatos del plan de saneamiento como control de plagas, agua potable, residuos sólidos, limpieza y desinfección hasta el día de hoy.	D	
3	PLANTA	9/08/2023	27/08/2023 Se evidencia que el registro de recepción de materia prima no diligenciamiento es que no se evidencian estado de empaque y características organolépticas, adicionalmente no se registra la totalidad de los alimentos almacenados en abarrotos a la fecha de hoy 27/08/2023, no se evidencia registro del ingreso de la materia prima.	D	
4	PLANTA	11/08/2023	27/08/2023 Se evidencia que el registro de recepción de materia prima no diligenciamiento es que no se evidencian estado de empaque y características organolépticas, adicionalmente no se registra la totalidad de los alimentos almacenados en abarrotos a la fecha de hoy 27/08/2023, no se evidencia registro del ingreso de la materia prima.	E	
5	PLANTA	11/08/2023	27/08/2023 Se evidencia que el registro de recepción de materia prima no diligenciamiento es que no se evidencian estado de empaque y características organolépticas, adicionalmente no se registra la totalidad de los alimentos almacenados en abarrotos a la fecha de hoy 27/08/2023, no se evidencia registro del ingreso de la materia prima.	E	
6	PLANTA	13/08/2023	27/08/2023 Se evidencia que el registro de recepción de materia prima no diligenciamiento es que no se evidencian estado de empaque y características organolépticas, adicionalmente no se registra la totalidad de los alimentos almacenados en abarrotos a la fecha de hoy 27/08/2023, no se evidencia registro del ingreso de la materia prima.	HC	
7	PLANTA	15/08/2023	27/08/2023 Se evidencia que el registro de recepción de materia prima no diligenciamiento es que no se evidencian estado de empaque y características organolépticas, adicionalmente no se registra la totalidad de los alimentos almacenados en abarrotos a la fecha de hoy 27/08/2023, no se evidencia registro del ingreso de la materia prima.	HC	

HALLAZGOS CONVENIO SDIS.xlsx - Excel					
Pisos de vehículo con necesidad de limpieza y desinfección					
Nº	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo	Caracterización	
1	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que el empaque secundario de abarrotos no cuenta con logos, no dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y a los tiempos solicitados a la Secretaría.		
2	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que la agencia no envía ajustes al plan de distribución, para ser aprobados por Secretaría Distrital de Integración Social con fecha límite 01/09/2023.		
3	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que el vehículo de placas GZM914 presenta inadecuadas condiciones de limpieza y adicionalmente piso y puertas con oxido y en las puertas manchas.		
4	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que las canastillas que contienen huevo y paquetes se encuentran en inadecuadas condiciones de limpieza.		
5	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que el conductor Arturo Riaño Salgado y Rogelio Antonio Romero no cuentan con capacitación continua y permanente, estos no están en la capacitación realizada de manera ruralidad se colocan contenedores sin bolsas de colores.		
6	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que la agencia no coloca pendón para clasificar, reciclar y disminuir la generación de envases y empaques.		
7	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que el conductor Arturo Riaño Salgado no presenta certificado médico que exprese actitud para manipular alimentos.		
8	RUTA	15/09/2023	Se evidencia que el conductor Arturo Riaño Salgado no presenta certificado médico que exprese actitud para manipular alimentos.		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

N°	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo
1	PUNTO DE ENTREGA	5/10/2023	El Asociado no ha entregado los ajustes al plan de distribución en los tiempos estipulados por la Secretaría Distrital de Integración Social, no siendo conforme con el anexo técnico.
2	PUNTO DE ENTREGA	5/10/2023	Se evidencia que el vehículo de placa GZM915 del Asociado se encuentra con deficiente limpieza, paredes y piso bajo la estiba se evidencia suciedad.
3	PUNTO DE ENTREGA	5/10/2023	Se evidencia que el paquete alimentario 12 días en entrega no fue asegurado en el furgón del vehículo para evitar daños a los alimentos en el transporte, no siendo conforme con el anexo técnico.
4	PUNTO DE ENTREGA	7/10/2023	Se evidencia que el empaque secundario de abarrotes no cumple con el arte aprobado por la Secretaría de Integración social dado que se presenta
5	PUNTO DE ENTREGA	7/10/2023	Se evidencia que la agencia aún no ha realizado los ajustes pertinentes al plan de distribución solicitado por la secretaria distrital de integración social
6	PUNTO DE ENTREGA	7/10/2023	Se evidencia que el vehículo de placas GZM915 se evidencia piso en inadecuadas condiciones de limpieza
7	PUNTO DE ENTREGA	7/10/2023	Se Evidencian canastillas en inadecuadas condiciones de limpieza las cuales se encontraban almacenados paquetes alimentarios
8	PUNTO DE ENTREGA	7/10/2023	Se evidencia que no se coloca pendón aprobado por la SDIS con las cantidades y paquetes alimentarios

N°	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo
1	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que a agencia no realiza en ensamble del abarrotes para paquete de contingencia 12 días, en el empaque secundario con los logos y leyendas autorizadas por la SDIS.
2	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que el asociado no ha enviado los respectivos ajustes para el plan de distribución y entrega, solicitados por la SDIS, para su respectiva verificación y entrega.
3	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que el vehículo de placas GZM914, presenta corrosión en el piso.
4	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia canastillas con deficiente estado de limpieza y desinfección, con exceso de polvo.
5	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que la agencia no soporta capacitación continua y permanente del auxiliar Anderson Escobar.
6	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que el conductor Arturo Riaño Salgado con C.C. 79333210, no presenta certificado medico para manipular alimentos.
7	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que la agencia no dispone de contenedores con bolsa de acuerdo al código de colores, establecido en la Resolución 2184/2019.
8	PUNTO DE ENTREGA	2/11/2023	Se evidencia que a aencia no realiza en ensamble del abarrote para

N°	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo
1	PUNTO DE ENTREGA	12/06/2023	Se dispone de mesas en mal estado, siendo no conforme con el anexo técnico.
2	PUNTO DE ENTREGA	12/06/2023	Los alimentos se almacenan y transportan en canastillas en deficiente estado de limpieza.
3	PUNTO DE ENTREGA	12/06/2023	Se evidencia el auxiliar David Alejandro Liviáno c.c. 1016 000088 del vehículo de placas OSM 549 presenta certificado médico el cual no expresa aptitud para manipular alimentos, no siendo conforme con el anexo técnico.
4	PUNTO DE ENTREGA	6/12/2023	Se evidencia que el vehículo de placas ODT 532 presenta oxido en el piso
5	PUNTO DE ENTREGA	6/12/2023	Se evidencia canastillas en inadecuadas condiciones de limpieza donde se almacenan Fruver y abarrotes por la Agencia.
6	PUNTO DE ENTREGA	6/12/2023	Se evidencia el vehículo de placa ODT539 del Asociado con deficiente limpieza en piso y paredes, además se observa corrosión no siendo conforme con el anexo técnico.
7	PUNTO DE ENTREGA	6/12/2023	Se evidencia que las canastillas de almacenamiento y transporte se encuentran con deficiente limpieza afectando la inocuidad de los alimentos.
8	PUNTO DE ENTREGA	6/12/2023	Se evidencia el vehículo de placa ODT539 del Asociado con deficiente

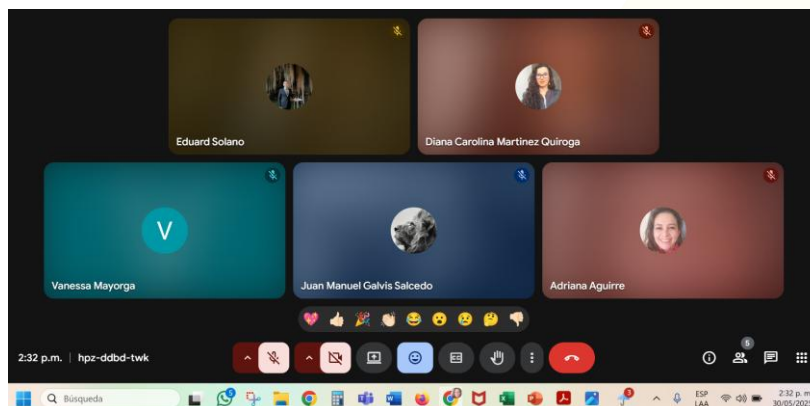
N°	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo
1	PUNTO DE ENTREGA	17/01/2024	Se evidencia que el auxiliar Sandro Miguel Aliendo no cuenta con pantalón de color claro según lo establecido en la Resolución 2674/2013.
2	PUNTO DE ENTREGA	17/01/2024	Se evidencia canastillas con deficiente estado de limpieza con abarrotes y fruver
3	PUNTO DE ENTREGA	17/01/2024	Se evidencia que el auxiliar Alejandro Rodríguez no cuenta con capacitación continua por parte de la Agencia
4	PUNTO DE ENTREGA	18/01/2024	Se evidencia los vehículos de placas ODT552 y OSM542 con presencia de oxido en el piso y en deficiente estado de limpieza.
5	PUNTO DE ENTREGA	18/01/2024	Se evidencian canastillas donde se transportan y almacenan los alimentos en deficiente estado de limpieza.
6	PUNTO DE ENTREGA	18/01/2024	Se evidencia los vehículos de placas OSM554, con deficiente estado de limpieza y desinfección.
7	PUNTO DE ENTREGA	18/01/2024	Se evidencia canastillas con deficiente estado de limpieza y desinfección, con exceso de polvo
8	PUNTO DE ENTREGA	18/01/2024	Se evidencia personal manipulador Cristina Cubillos con CC 52.448.466 y Jhon Rodriguez CC 1.016.713.574 no presentan capacitación continua y permanente.
9	PUNTO DE ENTREGA	18/01/2024	

N°	Lugar del hallazgo	Fecha de generación	Hallazgo
1	PUNTO DE ENTREGA	9/02/2024	Se evidencia que el vehículo de placas OSM555 presenta oxido en el piso.
2	PUNTO DE ENTREGA	9/02/2024	Se evidencia canastillas donde se transportan y almacenan los alimentos en deficiente estado de limpieza.
3	PUNTO DE ENTREGA	13/02/2024	Se evidencian algunas canastillas donde fueron dispuestos los abarrotes en deficiente estado de limpieza
4	PUNTO DE ENTREGA	2/14/2024	se evidencia tostada mantequilla con fecha de vencimiento 07/03/2024 lote 37-R, NSA con sello de advertencia en sticker y no impreso en el empaque lo cual nones conforme con la resolución 2492/2022
5	PUNTO DE ENTREGA	15/02/2024	Se evidencia que a las 11:30 am se presenta novedad con el producto arveja amarilla lote 03/02/24 y el producto garbanzo lote 10/01/24 por presencia de gorgojos se suspende la entrega por 1 hora y 30min el cual nuevamente se presenta afectación por gorgojos la reposición de la planta el cual es entregado de esta forma el producto a los usuarios
6	PUNTO DE ENTREGA		Se evidencia que el producto garbanzo lote 10/01/24 y arveja amarillas lote 03/02/24 presenta afectación por

Anexo 3. Listado de asistencia mesa técnica-Asociaciones:

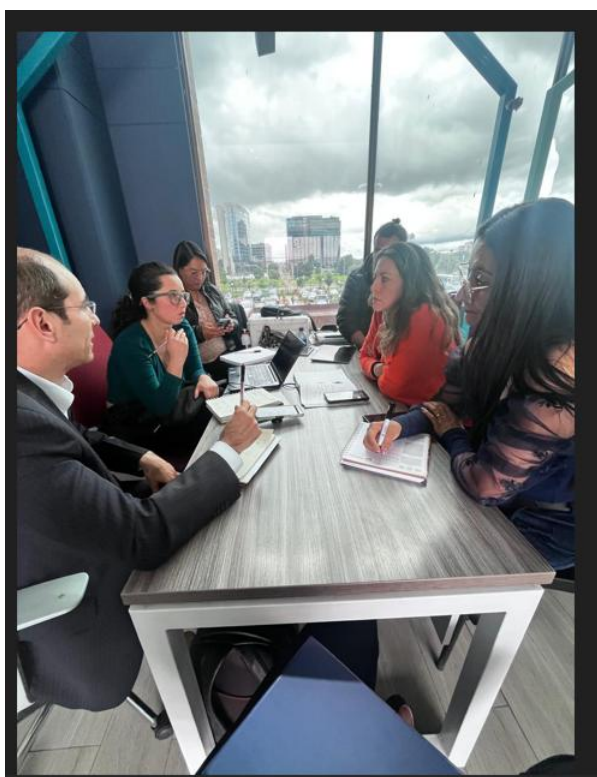
Agencia Comercialización		LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES		PROCESO	GESTIÓN LOGÍSTICA
				CÓDIGO	OGC-GL-FR-31
				VERSIÓN	V.5
				FECHA	14/02/2025
Clasificación de la Información					
Publica ☐ Reservada ☐ Clasificada ☐					
FECHA	9:00 am	LUGAR	Sala de Juntas Secretaría de Beneficencia		
HORA INICIO	16-05-2025	HORA FINAL	10:42 am		
TEMA	CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN INFORMATIVA ☐ MESA DE TRABAJO ☐ COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ☐ OTRA ☐ CUAL				
FACILITADOR	Daniel Giraldo		META PDD		
OBJETIVO	Presentación de la asociación (Experiencia de Caracteres para unificación CTC)				
No.	ASISTENTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CARGO / ENTIDAD / ACTIVIDAD	FIRMA
1	Javier Gualdo	javiergualdo.personal@gmail.com	319327958	Anal. Exp	JG
2	Diego E. Barbosa B.	debarbosa1982@gmail.com	3125267865	Contratista ACODER	DB
3	Felipe Emilio Higuera Torres	Asesorjuridico@comercio.cundinamarca.gov.co	3103196592	Asesor Juridico	FET
4	Florencia Morina Pardo Guzman	floriamorinapardo@gmail.com	3102595124	Representante Legal	FM
5	Natali Palacios	natechacabales16@gmail.com	3123118690	Contratista ACODER	NP
6	Adriana Aguirre	adriana92016@gmail.com	3178955924	Coordinadora de Campo	AA
7	Juan Manuel Galvis Salcedo	juanmanuelgalvis@gmail.com	32044435	ACODER	JMG
8	Dennis M. Ochoa M.	dennis.ochoa@gmail.com	3138594537	ACODER	DM
9	Nery Martinez Robbin	ntellbrodenc1@gmail.com	3178361783	ACODER	NR
10	Andrea Bagero R	andrea.bagero@gmail.com	3299701524	ACODER	AB
11	Felipe Emilio Higuera Torres	Asesorjuridico@comercio.cundinamarca.gov.co	3103196592	Asesor Juridico	FET
12					
13					

Anexo. 4. Planilla de asistencia y Captura de pantalla. Reunión Transformando el campo.



Anexo 5. Reuniones virtuales y presenciales Convenio SDIS -ACODER.

- Reunión presencial el 12 de mayo, revisión contrapartidas SDIS-Sub Asociatividad.

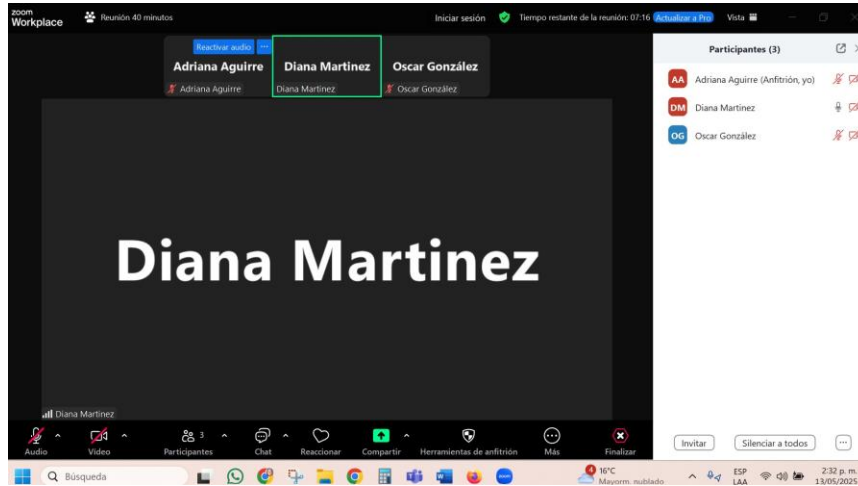


PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				Código: GD-F-01
LISTADO DE ASISTENCIA				Versión: 01
				Vigencia: 2016-01-11
Fecha: 12-05-25		Lugar: Acoder		
Evento: Reunión Formulación de Contrapartidas Acoder-SDIS. Subasociatividad de Asociatividad.				
Responsable de la Reunión: Javier Giraldo - Diana Martinez				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Andrés Fernando Olayo	Contratista	ACODER	Perez@agral.com	[Firma]
Juan Ciprian Abate	Contratista	Fondecun	juanabate@gmail.com	[Firma]
Adriana Aguirre	Coordinadora de campo			
Daniel Ontibon R.	Contratista	ACODER	DanielOntibon58@gmail.com	[Firma]
Diana Carolina Martinez	Contratista	Fondecun	demartinezg@unal.edu.co	[Firma]

- Reunión presencial el 13 de mayo, Revisión contrapartidas con corporativa SDIS-ACODER

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				Código: GD-F-01	
LISTADO DE ASISTENCIA				Versión: 01	
				Vigencia: 2016-01-11	
Fecha: 13-05-2025		Lugar: Oficina Agencia			
Evento: Contrapartidas de Corporativa (Logística) (Reunión).					
Responsable de la Reunión: Diana Martinez - Adriana Aguirre					
#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Adriana Aguirre	Coordinadora de campo	Acoder	adriane2016@gmail.com	[Firma]
2	Diana Carolina Martinez	Coordinadora de campo	Fondecun	demartinezg@unal.edu.co	[Firma]
3	Johana Perez	Prof. - ESP.	Acoder - of. Corp	aguirre@agral.com	[Firma]

- Reunión virtual el 13 de mayo. Contrapartidas subgerencia productividad SDIS-ACODER



A	B	C	D	E
Marca temporal	Fecha de la reunión	Nombre y Apellido	Tema de la Reunión	Firma (Iniciales de sus nombres y Apellidos)
5/13/2025 14:41:09	13/05/2025	ADRIANA AGUIRRE	SDIS	APAN
5/13/2025 14:51:25	13/05/2025	Diana Carolina Martínez Quiroga	SDIS	D. Martínez Quiroga
5/13/2025 14:51:25	13/05/2025	Oscar Gonzalez	SDIS	OG

Anexo 6. Ficha técnica Mandarina oneco.



MANDARINA ONECO CATEGORIA I

UNIDAD DE DESPACHO: CANASTILLA

USO: DEPENDE DEL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

PARAMETROS DE CALIDAD

TAMAÑO:
Expresado en diámetro mínimo 6.0 cm. y máximo 6.8 por unidad.
Deberá venir clasificadas por tamaño dentro de la caja.
Los tamaños mínimo y máximo se limitarán al 5% del tamaño del lote o la muestra.

COLOR, FORMA, LIMPIEZA Y APARIENCIA
Frutas de color típico de la variedad, la cáscara de color anaranjado intenso en un 50%, de forma redondeada con el pedúnculo recortado a raíz, no se aceptan mandarinas desbordadas, frutas largas, con buena apariencia y presentación, lavadas y anonadas (previo requerimiento específico del cliente). Libre de golpes o magulladuras, sin ruptura de la epidermis. Sin manchas parías en la corteza.
Se tolera el 5% en sumatoria de tipos de defectos sin que en ninguno de los característicos mencionados sobrepase del 25%.

ESTADO DESARROLLO, SANIDAD VEGETAL, TEXTURA, FRESCURA Y OLOR-SABOR
Frutas en buen estado de desarrollo (su consistencia no debe estar dura), con un grado de madurez mínimo del 70%, deberán cumplir con los grados (límites mínimos establecidos de 8.0. Libres de daños causados por plagas, enfermedades o maltrato, de textura suave pero firme al tacto; frutas jugosas, sin señales de deshidratación, o pudrición con su aroma y sabor característicos. Sin manchas parías en la corteza y sin residuos de fungicidas.

NO TIENEN TOLERANCIA
Plantas cosechadas en su punto óptimo de desarrollo, sin que estén pasadas. Libre de daños causados por plagas, enfermedades o maltrato. Sin presencia de insectos o labados. Turgentes, frescos y sin señales de deshidratación, de textura firme y crujiente, con su aroma, color y sabor característicos.

NO TIENE TOLERANCIA

CONDICIONES DE POSTCOSECHA, ALMACENAMIENTO

La vida útil en condiciones adecuadas es de 6 días aproximadamente. Debe estar exhibida con buena ventilación, se deben seleccionar, rotar y eliminar de la góndola aquellas que presenten síntomas de deterioro. Se debe exhibir en muebles no refrigerados, buscando el contraste de colores con otras frutas del mismo tamaño para evitar golpes, daños en la cáscara y pudriciones. Se deben evitar que se aplasten o magullen, ya que tienden a deshidratarse rápidamente.

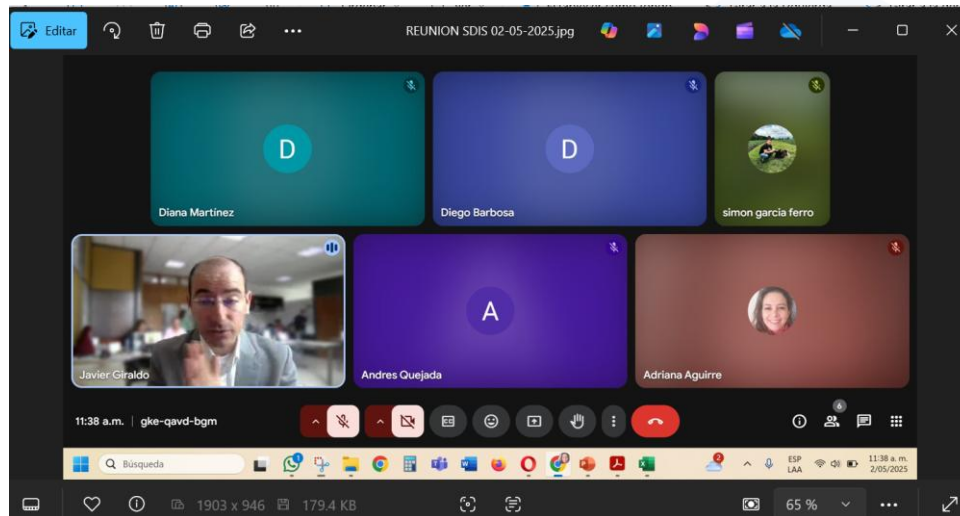
Se deben almacenar en canastillas limpias y ventiladas, después de su vida útil empiezan a perder sabor y se descomponen, sufren daño por frío. Se pueden aplicar ceras para resaltar el color, darles brillo y disminuir la pérdida de peso por deshidratación. Entre los síntomas está el arrugamiento por deshidratación y el daño de la cáscara en la zona que rodea la cicatriz del pedúnculo. La madurez se aprecia visualmente por el cambio de color externo y la consistencia en el fruto. Embalar el producto dentro de canastillas plásticas, limpias y desinfectadas, que protejan la fruta de daños mecánicos y que no cause ningún cambio ni en la parte interna ni externa del producto. Se debe asegurar que el manejo del producto durante el empaque se realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad del producto.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

El vehículo que transporta los productos de Fruver (frutas y verduras), no deben transportar ningún objeto como (motores, llantas de repuesto, trasteos, etc), ni material o sustancia contaminante como (gasolina, químicos u otros) ya que pueden ocasionar contaminación cruzada. Además los vehículos deben estar limpios y en buen estado. La manipulación en el cargue y descargue debe hacerse de una forma adecuada evitando daños al producto transportado, de esta forma se minimizan las pérdidas. Si el producto es conservado en cuarto frío, se debe mantener la cadena de frío con el uso de camión refrigerado. Así se evitan golpes térmicos y condensación que afectan negativamente la calidad. Si por alguna razón el camión no puede realizar la entrega o debe esperar al monitoreo e inspección, dicho vehículo deberá estacionarse en un lugar fresco a la sombra evitando el deterioro del producto. El producto debe venir en un vehículo carpado, si viene de zona calidad se le recomienda al conductor viajar con los laterales de la carpa arriba para garantizar aireación del producto.

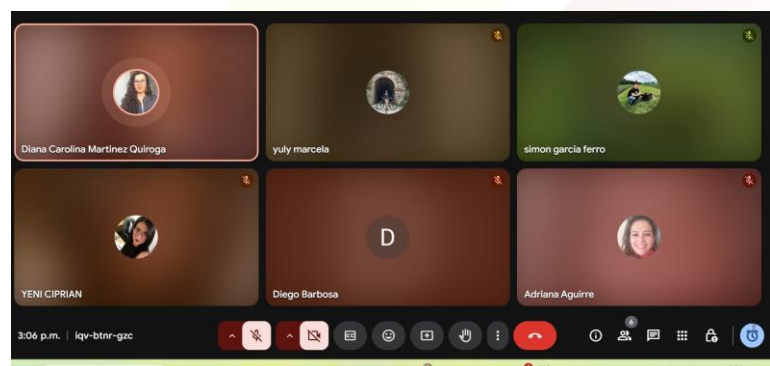
Anexo. 7: Reuniones virtuales y presenciales Convenio SDIS-ACODER

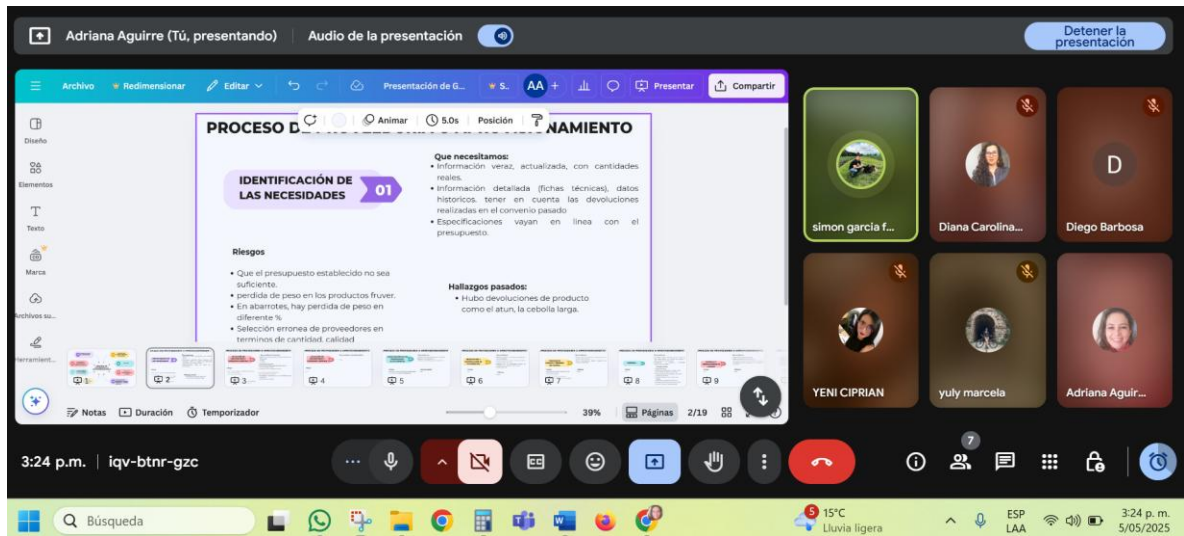
- Reunión virtual el 02 de mayo, revisiones de contrapartidas SDIS:



- Reunión virtual el 05 de mayo, presentación propuesta convenio SDIS-ACODER:

A	B	C	D	E
Form_Responses1				
Marca temporal	Fecha de la reunión	Nombre y Apellido	Tema de la Reunión	Firma (Iniciales de sus nombres y Apellidos)
5/5/2025 14:31:17	5/5/2025	ADRIANA AGUIRRE	SDIS	APAN
5/5/2025 15:00:43	5/5/2025	YENI CONSTANZA CIPR	SDIS	YCCA
5/5/2025 15:01:47	5/5/2025	Yuly Marcela Saldaña Pe	SDIS	YMSP
5/5/2025 15:06:38	5/5/2025	Diego Barbosa	SDIS	DEBB
5/5/2025 15:10:26	5/5/2025	SIMON GARCÍA	SDIS	SG
5/5/2025 17:25:17	5/5/2025	DIANA CAROLINA MART	SDIS	Diana Martínez Q.
6/5/2025 10:23:02	5/5/2025	ALEYDA VIGOYA	SDIS	AV





- Reunión virtual el 07 de mayo, presentación propuesta convenio SDIS-ACODER:

	A	B	C	D	E
	Form_Responses1				
1	Marca temporal	Fecha de la reunión	Nombre y Apellido	Tema de la Reunión	Firma (Iniciales de sus nombres y Apellidos)
9	7/5/2025 14:31:36	7/5/2025	Diego Barbosa	SDIS	DEBB
10	7/5/2025 14:32:07	7/5/2025	Marcela Saldaña	SDIS	YMSP
11	7/5/2025 14:32:13	7/5/2025	ADRIANA AGUIRRE	SDIS	APAN
12	7/5/2025 15:32:33	7/5/2025	Flor Aleida Vigoya Gonzz	CTC	AV
13	7/5/2025 15:32:48	7/5/2025	DIANA CAROLINA MART	SDIS	Diana Martínez Q.
14					



- Reunión presencial el 09 de mayo en Kunamyra con las subgerencias de la agencia, presentación de la propuesta del convenio SDIS-ACODER.

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Código: GJC-FR-11
Versión: 03
Vigencia: 2016-01-11

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 09-05-2025 Lugar: Kunamyra
Evento: Presentación Convenio Acoder - SDIS en Kunamyra
Responsable de la Reunión: Adriana Aguirre - Diana Martínez

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA (ENTIDAD)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Adriana Aguirre	Coordinadora de campo	Acoder	aguirre@acoder.com	[Firma]
2	Diana Carolina Martínez	Coordinadora de campo	Acoder	dcarolina@acoder.com	[Firma]
3	Francisco Fernando Oleaga Sánchez	Contratista	SDIS	foleaga@sdis.gov.co	[Firma]

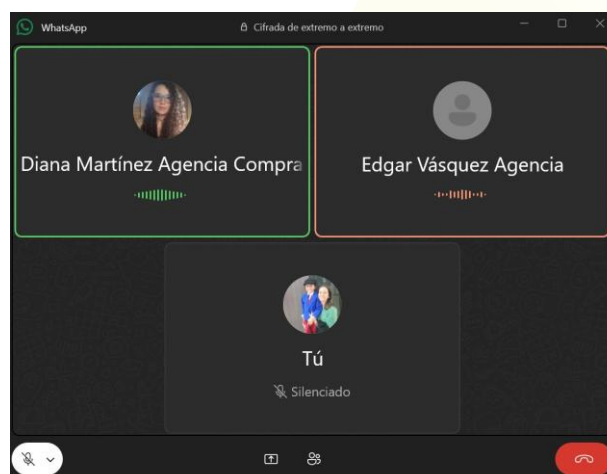


- Reunión el 14 de mayo con los subgerentes de forma virtual, para mostrarles los avances del convenio.

Marca temporal	Fecha de la reunión	Nombre y Apellido	Tema de la Reunión	Firma (Iniciales de sus nombres y Apellidos)
5/14/2025 9:03:41	14/05/2025	ADRIANA AGUIRRE	SDIS	APAN
5/14/2025 9:05:43	14/05/2025	YENI CONSTANZA CIPRIAN ABRIL	SDIS	YCCA
5/14/2025 9:15:04	14/05/2025	Javier Giraldo	SDIS	JG
5/14/2025 14:01:12	14/05/2025	Andrés Quejada	SDIS	AFQS
5/14/2025 14:01:12	14/05/2025	Oscar Mauricio Nuñez	SDIS	OMN
5/14/2025 14:01:12	14/05/2025	Yecith Angel	SDIS	YA
5/14/2025 14:01:12	14/05/2025	Maurio Parra	SDIS	MP



- Reunión el 14 de mayo con el coordinador de la subgerencia comercial, para revisar las contrapartidas de esta subgerencia en el convenio SDIS-ACODER.

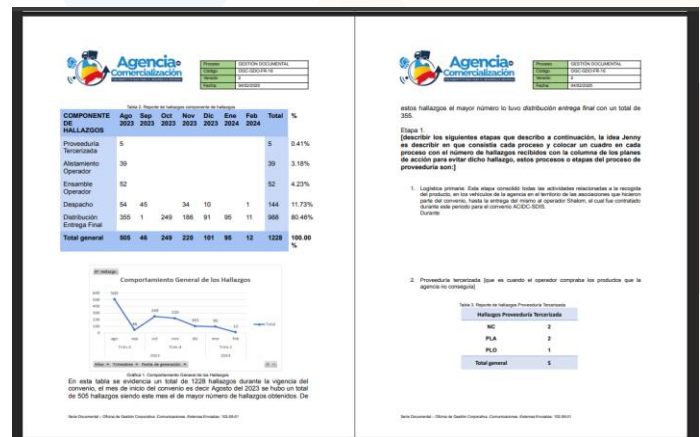
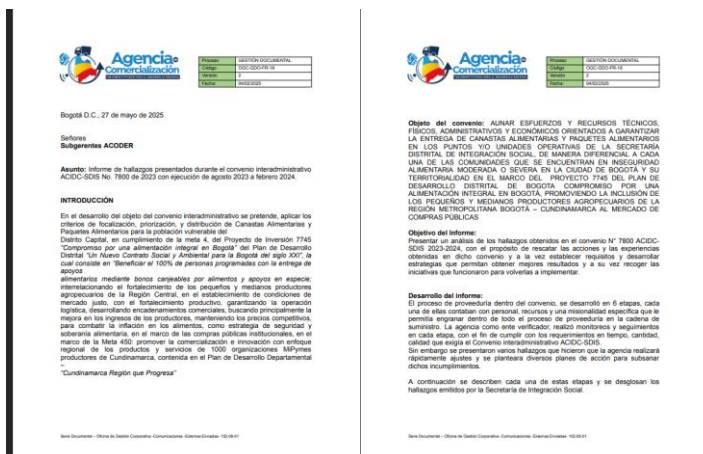


Anexo. 8: Reunión virtual para revisar la etapa de proveeduría con el equipo.



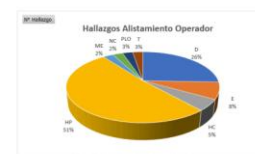
	Fecha de la reunión	Nombre y Apellido	Tema de la Reunión	Firma (Iniciales de sus nombres y Apellidos)
14	8/5/2025 14:02:53	ADRIANA AGUIRRE	SDIS	APAN
15	8/5/2025 15:40:18	YENI CONSTANZA CIPR	SDIS	YCCA
16	8/5/2025 15:42:12	Diana Carolina Martínez	SDIS	D. Martínez Q.
17	8/5/2025 15:48:18	Diego Barbosa	SDIS	DEBB
18				
19				

Anexo 9. Informe de hallazgos del convenio N° 7800 ACIDC- SDIS 2023-2024.



 SECCIÓN DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL	
Para efectos del entendimiento de la información suministrada en el presente informe, se presenta a continuación las convenciones que se usaron para identificar cada hallazgo. La definición de los hallazgos se refiere a los componentes en común que tienen estos. Al por ejemplo: D "Documentación": Se refiere aquellos hallazgos que estuvieron relacionados con documentos incongruentes como el plan de saneamiento, si no se diligencian como el registro de materia prima. DO "Obtención": Se refiere a los hallazgos relacionados a falta de atención en el personal de ensamble, como botas, tapabocas, entre otros. También se evidencia cuando en los conductores y el personal de apoyo en las entregas en punto. E "Etiquetas": Corresponde a la no identificación en las canalillas por parte del operador, quienes se refiere al incumplimiento de las etiquetas de los productos empacados como faja, botellas, etc por irregularidad de la información como foto, fecha de vencimiento, entre otros. HC "Higiene de canalillas": Como su nombre lo menciona se refiere a las necesidades de higiene encontradas en las canalillas en la entrega en punto. HP "Higiene planta": Aborda todos los reclamos relacionados al aseo, limpieza y orden de la planta del operador (pasando en riesgo la inocuidad de los alimentos desechados, del corte mesas de ensamble y piso sucio, relacionados no asociados como pisos, paredes, desperdicios de pintura de la planta, entre otros). HV "Higiene vehículos": Se refiere a las condiciones de limpieza de los vehículos, así como de los pisos en mal estado, las paredes con óxido, falta de lavado, entre otros, estos vehículos se refieren a los aportados por la Agencia y que entregaban las canalillas y paquetes en el punto de entrega. ME "Material de empaque": Fueron todos los hallazgos que tuvo la planta del operador y se relacionan a bolsas sin perforaciones impidiendo la transpiración de las frutas y verduras, amarras inadecuadas en el cable y no en malla, envase empacado en bolsa y no en malla, etc. NC "Producto no conforme": Aborda todas las novedades de incumplimiento de producto según las fichas técnicas y el anexo técnico, como por ejemplo platano maduro.	
Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21	

 SECCIÓN DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL	
Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21	



3. Alitamiento Operador (se refiere a empacar por ejemplo un kilo de habichuelas en una bolsa)

Nota 4: Reporte de Hallazgos Alitamiento Operador

Hallazgos Alitamiento Operador	Cantidad
D	10
E	3
NC	2
HP	20
ME	1
NC	1
PLD	1
T	1
Total general	39

4. Encuentro operador (cuando el operador conforma las canalillas y paquetes, entre otros)

Nota 5: Reporte de Hallazgos Encuentro Operador

Hallazgos Encuentro Operador	Cantidad
D	6
DO	4
E	1
NC	2
HP	8
ME	3
NC	13
PLA	13

Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21

Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21

 SECCIÓN DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL	
Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21	



5. Despacho (cuando los carros salen del operador hacia los puntos de entrega)

Nota 6: Reporte de Hallazgos Despacho

Hallazgos Despacho	Cantidad
D	44
DO	8
E	4
NC	25
HP	13
ME	15
NC	7
PLA	15
PLD	11

6. Distribución entrega final (cuando se entregan las canalillas y paquetes en los puntos de entrega)

Nota 7: Reporte de Hallazgos Distribución Entrega Final

Hallazgos Distribución Entrega Final	Cantidad
D	300
DO	44
E	14
NC	180
HP	1
HV	100
ME	70

Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21

Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21

 SECCIÓN DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL NO DOCUMENTAL	
Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21	

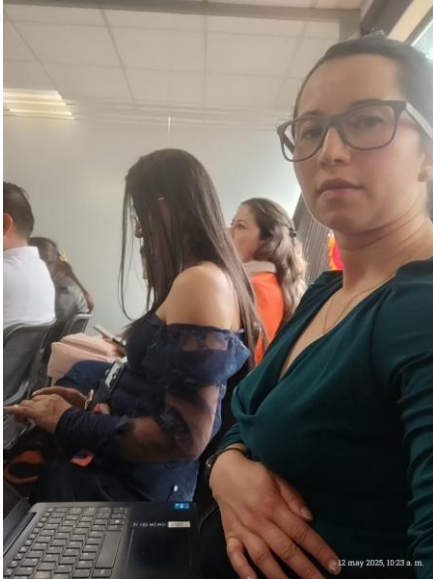


Consideraciones: El presente informe tiene como finalidad mostrar la información que se genera en el proceso de gestión de los hallazgos. Se debe tener en cuenta que en algunos puntos se agregan los hallazgos que se generan en el proceso de gestión de los hallazgos.

Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21

Nota Documental: Oficina de Gestión Operativa Comercialización, Bogotá D.C. 10/08/21

Anexo 10. Capacitación CTC, subgerencia comercial.



Agencia Comercialización		LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES		PROCESO	GESTIÓN LOGÍSTICA																																																																		
Clasificación de la información		Pública de Presupuesto y Contratación		COORDINACIÓN	PROCESO																																																																		
				VERSIÓN	VERSIÓN																																																																		
				FECHA	FECHA																																																																		
FECHA	12/05/2025	LUGAR	Salón Capacitación Bienestar																																																																				
HORA INICIO	10:00 AM	HORA FINAL	11:00 AM																																																																				
TEMA	CAPACITACIÓN DE REUNIÓN INFORMATIVA (MESA DE TRABAJO) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (OTRO) CURE																																																																						
MESES	2025																																																																						
FACILITADOR	Dr. Jovian Giraldo																																																																						
OBJETIVO	Capacitación CTC																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CONCEPTO</th> <th>COORDINADOR</th> <th>TELÉFONO</th> <th>CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD</th> <th>ASISTENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Adriana Pahola Aguirre Neira</td> <td>adriana.pahola@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Diego Cárdenas</td> <td>diego.cardenas@comercializacion.gov.co</td> <td>3138958720</td> <td>Fondecún / Coord. de Log.</td> <td>[Firma]</td> </tr> </tbody> </table>						ORDEN	CONCEPTO	COORDINADOR	TELÉFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTENTE	1	Adriana Pahola Aguirre Neira	adriana.pahola@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	2	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	3	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	4	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	5	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	6	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	7	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	8	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	9	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]	10	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]
ORDEN	CONCEPTO	COORDINADOR	TELÉFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTENTE																																																																		
1	Adriana Pahola Aguirre Neira	adriana.pahola@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
2	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
3	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
4	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
5	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
6	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
7	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
8	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
9	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
10	Diego Cárdenas	diego.cardenas@comercializacion.gov.co	3138958720	Fondecún / Coord. de Log.	[Firma]																																																																		
RESUMEN DE REUNIÓN: Capacitación Comercialización																																																																							

Los datos personales que se han recogido por medio de este canal serán tratados de conformidad con la legislación en la Ley 1581 del 2012 protección de datos personales y sus decretos reglamentarios.

Nombre:	ELABORÓ	Nombre:	REVISÓ	Nombre:	APROBO



Firma

ADRIANA PAHOLA AGUIRRE NEIRA
No. 52.709.524

COMPROBANTE DE EGRESO 1753
ORDEN(es) DE PAGO: 20251587(2025)

Fecha de Giro: 13/06/25
A favor de: 52709524 AGUIRRE NEIRA ADRIANA PAHOLA
Banco Beneficiario: NU COLOMBIA
Cuenta Beneficiario: 23408693
Tipo Cuenta: Ahorros

CONFIRMADO

Por menor: Doc Int. 20251876-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCTI-587-2024 (FONDECÚN 24-051) Y SUS DERIVADOS SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL- ACODER Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN- Contrato De Prestación De Servicios De Servicios Profesionales No. 2025 - 0314-Periodo De Ejecucio Del 1 De Mayo Del 2025 Al 30 De Mayo Del 2025 Cv 24-051 Pago 2/4

Banco Origen: 07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen: 69000009848 - 24-051 ACODER - IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CTC REGIONAL
Anexos: Periodo de Ejecucio del 1 de Mayo del 2025 al 30 de Mayo del 2025 CV 24-051 Pago 2/4
Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 20251876
Valor: 6.779.000,00
Valor Letras: seis millones setecientos setenta y nueve mil pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable						
Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	52709524	0,00	6.779.000,00	0,00
	11100603081	CI 24-051 CTA 69000009848 ACODER - IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CTC REGIONAL	890903938	0,00	0,00	6.779.000,00
Totales:					6.779.000,00	6.779.000,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago						
Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento	
2025	20251587	52709524-Aguirre Neira Adriana Pahola IC1-Reteica Bogota 9.66 X 1000		6.043.000,00	58.000,00	
Totales:					58.000,00	

Detalle Presupuestal						
Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						
2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12		254-24-051 ACODER - CDCTI- 587-2024-	20250383	20250461	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	6.837.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025						6.837.000,00

Johanna G.

af

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA
Sub Adm y Financiera-Tesorería

GUEVARA LADINO AURA MARINA
Tesorera General

Estado
Tesoreria