

SM
Rejo



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/03/2026
A FAVOR DE PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

Número: 2026000349
NIT 53117792 - 1

CHEQUE NRO: 3002412243 Fecha 12/03/2026 Cheque por valor de: 5,839,847.00

TELEFONO 3002412243
POR VALOR DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000335

DETALLE CUENTA 2, ACODER-PSP- 125-2026 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 148

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000138	2026000136	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:10500-RECURSO ORDINARIO	5,885,000.00

Total Presupuesto:

5,885,000.00



ACODER

Nit: 901486723-0

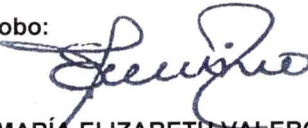
EGRESO

Fecha: 12/03/2026
A FAVOR DE PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

Número: 2026000349
NIT 53117792 - 1

CHEQUE NRO: 3002412243 **Fecha** 12/03/2026 **Cheque por valor de:** 5,839,847.00
TELEFONO

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	5,839,847.00		0.00	
24905401	Honorarios		5,839,847.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				5,839,847.00		5,839,847.00	

Elaboró: ANGELA LENITH	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:  MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	Reviso:  ANGELA LENITH RAMIREZ LEON Tesorera	
		c.c ó Nit

dl

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000335

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA **CC o Nit:** 53117792
Dirección: Carrera 40 D 2 D 11 **Teléfonos:** 3002412243
Detalle: CUENTA 2, ACODER-PSP- 125-2026 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 148
Concepto: CUENTA 2, ACODER-PSP- 125-2026 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 148

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		5,885,000.00	00.00		5,214,000.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA		00.00	45,153.00	I.C.A.	5,214,000.00	0.87
24905401	Honorarios		00.00	5,839,847.00		5,214,000.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos		Valor a Girar		
	05/03/2026	5,885,000.00	5,885,000.00		5,839,847.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000138	2026000136	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:10500-RECURSO ORDINARIO	5,885,000.00

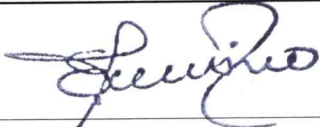
Total Presupuesto:

5,885,000.00

g

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000335

Página 2 de 2



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable



ANGELA CALDERON
Elaboró



**RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
CÓDIGO	F-GF-002
VERSIÓN	3
FECHA	5/01/2026
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	2/03/2026		CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER PSP-125-2026	
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 INICIAL	10 MESES		PERIODO DE PAGO	1 de Febrero al 28 de Febrero de 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	10 MESES		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/11/2026	
FECHA DE INICIO	16/01/2026		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/11/2026	
CDP INICIAL No.	2026000138		RPC INICIAL No.	2026000138	
CDP ADICIÓN No.	N/A		RPC ADICIÓN No.	N/A	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA	
VIGENCIA	ACTUAL	X	VIGENCIA FUTURA	RESERVA PRESUPUESTAL	PAGO ACUMULADO
PAGO No.	2	DE	11	NO	
FACTURA ELECTRÓNICA	SI	NC	X	TIPO DE PAGO	PARCIAL
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI	X	NO	FACTURA ELECTRÓNICA No.	N/A
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO	DAVIVIENDA	
% DE AVANCE PERIODO	10,00%		TIPO DE CUENTA	AHORROS	
% DE AVANCE ACUMULADO	15,60%		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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.885.000) 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	\$	58.850.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$	3.885.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	58.850.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$	2.942.500
VALOR ADICION	\$	-	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$	8.827.500
APORTE DE TERCEROS	\$	-	SALDO POR EJECUTAR	\$	50.022.500
TIPO DE PERSONA	NATURAL		SALDO POR LIBERAR	\$	
ACTIVIDAD CIU (Código y nombre)	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.				
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	9499523292-9500487875		FECHA DE PAGO	11/02/2026-26/02/2026	
SALUD	FAMISANAR		\$294.300	TOTAL	
PENSIÓN	PORVENIR		\$376.700		
ARI	ARL POSITIVA		\$57.400	\$728.400	
En cumplimiento del artículo 60 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 emitida en:					
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	N/A		No. TARJETA PROFESIONAL	N/A	
APROBACIÓN PARA PAGO					
NOMBRE	MAURICIO ARTURO CARPA FERRA		NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN	
CARGO	SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS		CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ		NOMBRE	MARIA ELIZABETH VALERO RICO	
CARGO	JEFE DE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		CARGO	GERENTE GENERAL	
	FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	

9