

CD
MP



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 13/04/2026
A FAVOR DE MORENO GARCIA MYRIAM ANDREA

Número: 2026000631
NIT 52791709 - 5

CHEQUE NRO: **Fecha** 13/04/2026 **Cheque por valor de:** 3,486,877.00

TELEFONO

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000624

DETALLE CUENTA 3, ACODER PSA-222-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ COMO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS DE LA ACODER CPC 202

Vigencia Presupuestal 2026

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-------|--|--------------|
| 2026000276 | 2026000259 | 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 | 3,516,020.00 |

Total Presupuesto:

3,516,020.00



ACODER
 Nit: 901486723-0
EGRESO

Fecha: 13/04/2026
A FAVOR DE MORENO GARCIA MYRIAM ANDREA

Número: 2026000631
 NIT 52791709 - 5

CHEQUE NRO: **Fecha** 13/04/2026 **Cheque por valor de:** 3,486,877.00
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 | 3,486,877.00 | | 0.00 | |
| 24905501 | Servicios | | 3,486,877.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 3,486,877.00 | | 3,486,877.00 | |

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

all

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000624

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MORENO GARCIA MYRIAM ANDREA **CC o Nit:** 52791709
Dirección: vereda buenos aires bajo **Teléfonos:**
Detalle: CUENTA 3, ACODER PSA-222-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ COMO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS DE LA ACODER CPC 202
Concepto: CUENTA 3, ACODER PSA-222-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ COMO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS DE LA ACODER CPC 202

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | | RETENCIONES | |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|------|--------------|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base | % |
| 51118001 | Servicios | | 3,516,020.00 | 00.00 | | 3,016,920.00 | |
| 24362805 | "Demas actividades de servicios 9,66"- MORENO GARCIA MYRIAM ANDREA | | 00.00 | 29,143.00 | | 3,016,920.00 | |
| 24905501 | Servicios | | 00.00 | 3,486,877.00 | | 3,016,920.00 | |
| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar | | | |
| | 09/04/2026 | 3,516,020.00 | 3,516,020.00 | 3,486,877.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

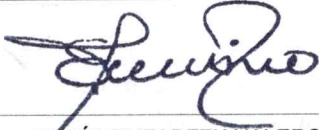
| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-------|--|--------------|
| 2026000276 | 2026000259 | 2.3 | INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales 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 | 3,516,020.00 |

Total Presupuesto:

3,516,020.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000624

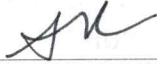
Página 2 de 2



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 | 5/1/2026 |
| 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 | 6/4/2026 | | | CONTRATO Y/O CONVENIO No. | ACODER PSA-222-2026 | | |
| OBJETO CONTRATO O CONVENIO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ COMO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE MERCADOS DE LA ACODER | | | | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | MYRIAM ANDREA MORENO GARCIA | | | IDENTIFICACIÓN No. | 52791709 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 10 MESES | | | PERIODO DE PAGO | 1 AL 31 DE MARZO 2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | 10 MESES | | | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 22/11/2026 | | |
| FECHA DE INICIO | 23/1/2026 | | | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 22/11/2026 | | |
| CDP INICIAL No. | 2026000276 | | | RPC INICIAL No. | 2026000259 | | |
| 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. | | 3 | DE | 11 | TIPO DE PAGO | | PARCIAL |
| FACTURA ELECTRÓNICA | SI | | NO | X | FACTURA ELECTRÓNICA No. | | N/A |
| CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE | SI | X | NO | | CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE No. | | 3 |
| FUENTE DE RECURSOS | 1-0500 INGRESOS CORRIENTES | | | NOMBRE BANCO | BANCO DE BOGOTA | | |
| % DE AVANCE PERIODO | 10,00% | | | TIPO DE CUENTA | AHORROS | | |
| % DE AVANCE ACUMULADO | 22,67% | | | No. CUENTA | 799078548 | | |
| DEPENDENCIA | SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS | | | | | | |
| CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO | FORMA DE PAGO: ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.516.020) 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 | \$ 35.160.200 | VALOR PRESENTE PAGO | \$ 3.516.020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 35.160.200 | VALOR PAGOS REALIZADOS | \$ 4.453.625 |
| VALOR ADICIÓN | \$ - | TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA | \$ 7.969.645 |
| APORTE DE TERCEROS | \$ - | SALDO POR EJECUTAR | \$ 27.190.555 |
| TIPO DE PERSONA | NATURAL | SALDO POR LIBERAR | \$ - |

| | | | |
|---|--|---------------|------------|
| ACTIVIDAD CIU (Código y nombre) | ACTIVIDAD 8299 Realizar acompañamientos y servicios de apoyo a las empresas NCP (No clasificado previamente) | | |
| 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: | | | |
| | | | MARZO |
| No. PLANILLA | 9501650712 | FECHA DE PAGO | 30/03/2026 |
| SALUD | FAMISANAR | \$ 218.900 | TOTAL |
| PENSIÓN | COLFONDOS | \$ 280.200 | |
| ARL | ARL POSITIVA | \$ 9.200 | \$ 508.300 |

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

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

APROBACIÓN PARA PAGO

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| NOMBRE | MAURICIO ARTURO PARRA PARRA | NOMBRE | FREDY ALBEIRO ALDANA LEON |
| CARGO | SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE MERCADOS | CARGO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN |
| NOMBRE | OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ | NOMBRE | MARIA ELIZABETH VALERO RICO |
| CARGO | JEFE DE OFICINA | CARGO | GERENTE GENERAL |
| | | | |
| | FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA | | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO |