



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 15/04/2026
A FAVOR DE BERNAL CANCHON MIGUEL ANTONIO

Número: 2026000669
NIT 1072654613 - 4

CHEQUE NRO: **Fecha** 15/04/2026 **Cheque por valor de:** 5,453,123.00
TELEFONO 3209021645

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTI TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000687

DETALLE CUENTA 2, ACODER-PSP-283-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUBGERENCIA, ASÍ COMO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y EVENTOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL ACODER CPC 289

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000304	2026000296	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	5,500,000.00

Total Presupuesto:

5,500,000.00



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 15/04/2026
A FAVOR DE BERNAL CANCHON MIGUEL ANTONIO

Número: 2026000669
NIT 1072654613 - 4

CHEQUE NRO: **Fecha** 15/04/2026 **Cheque por valor de:** 5,453,123.00
TELEFONO 3209021645

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565		00.00	5,453,123.00		0.00
24905401	Honorarios		5,453,123.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				5,453,123.00		5,453,123.00

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

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000687



1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BERNAL CANCHON MIGUEL ANTONIO **CC o Nit:** 1072654613
Dirección: VDA FAGUA **Teléfonos:** 3209021645
Detalle: CUENTA 2, ACODER-PSP-283-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUBGERENCIA, ASÍ COMO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y EVENTOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL ACODER CPC 289
Concepto: CUENTA 2, ACODER-PSP-283-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUBGERENCIA, ASÍ COMO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y EVENTOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL ACODER CPC 289

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		4,852,700.00		
24362805	"Demas actividades de servicios 9,66"- BERNAL CANCHÓN MIGUEL ANTONIO		00.00	46,877.00	I.C.A.	4,852,700.00	0.97	
24905401	Honorarios		00.00	5,453,123.00		4,852,700.00		
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos		Valor a Girar			
	10/04/2026	5,500,000.00	5,500,000.00		5,453,123.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000304	2026000296	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	5,500,000.00

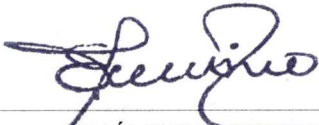


Total Presupuesto:

5,500,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000687

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-PSP-283-2026	
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA SUBGERENCIA, ASÍ COMO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y EVENTOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL ACODER.				
NOMBRE CONTRATISTA	Miguel Antonio Bernal Canchon		IDENTIFICACIÓN No.	1.072.654.613	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 meses		PERIODO DE PAGO	1 al 31 de marzo de 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	6 meses		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1/8/2026	
FECHA DE INICIO	2 de febrero de 2026		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	1/8/2026	
CDP INICIAL No.	2026000304		RPC INICIAL No.	2026000296	
CDP ADICIÓN No.	No Aplica		RPC ADICIÓN No.	No Aplica	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA	
VIGENCIA	ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	RESERVA PRESUPUESTAL	PAGO ACUMULADO	
PAGO No.	2	DE	7	NO	
FACTURA ELECTRÓNICA	SI	NO	X	FACTURA ELECTRÓNICA No.	
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI	X	NO	CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE No.	
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO	DAVIENDA	
% DE AVANCE PERIODO	16,67%		TIPO DE CUENTA	AHORROS	
% DE AVANCE ACUMULADO	32,78%		No. CUENTA	4170277042	
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 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.500.000) 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	\$	33.000.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$	5.500.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	33.000.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$	5.316.667
VALOR ADICIÓN	\$	-	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$	10.816.667
APORTE DE TERCEROS	\$	-	SALDO POR EJECUTAR	\$	22.183.333
TIPO DE PERSONA	NATURAL		SALDO POR LIBERAR	\$	
ACTIVIDAD CIU (Código y nombre)	8211: Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina				
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 período de:					FEBRERO
No. PLANILLA	9501468933		FECHA DE PAGO	16/3/2026	
SALUD	SALUD TOTAL EPS S.A.		\$283.900	TOTAL	
PENSIÓN	PROTECCIÓN		\$363.400	\$671.000	
ARL	ARL POSITIVA		\$23.700		
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:					No Aplica
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	No Aplica		No. TARJETA PROFESIONAL	No Aplica	
APROBACIÓN PARA PAGO					
NOMBRE	MAURICIO ARTURO PARRA PARRA		NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN	
CARGO	SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS		CARGO	ROFESIONAL ESPECIALIZADO	
	FIRMA SUPERVISOR			FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - 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 signature and initials in green ink at the bottom right of the page.