

504
PUP



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 15/05/2026
A FAVOR DE REINA GARZON JHON JAIRO

Número: 2026001132
NIT 3170948 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 15/05/2026 **Cheque por valor de:** 6,164,754.00

TELEFONO 3202624518

POR VALOR DE SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001011

DETALLE CUENTA 4, ACODER-PSP-132-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES CPC 150

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000156	2026000129	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: 1702040-Servicio de fomento a la asociatividad META: 222-Apoyar 1.000 asociaciones y/o esquemas asociativos en el marco del fortalecimiento para el desarrollo empresarial y la competitividad. PROYECTO:2024004250055-2024004250055 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL QUE PROMUEVA LA ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA PRODUCTORES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO	6,212,420.00

Total Presupuesto:

6,212,420.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	



ACODER

Nit: 901486723-0

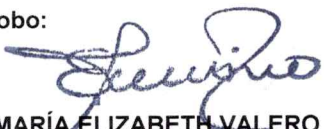
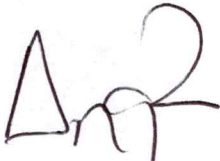
EGRESO

Fecha: 15/05/2026
A FAVOR DE REINA GARZON JHON JAIRO

Número: 2026001132
NIT 3170948 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 15/05/2026 **Cheque por valor de:** 6,164,754.00
TELEFONO 3202624518

1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565	00.00	6,164,754.00		0.00
24905401	Honorarios	6,164,754.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	6,164,754.00	6,164,754.00	

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

ACODER

Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001011

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO**Nombre:** REINA GARZON JHON JAIRÓ**CC o Nit:** 3170948**Dirección:** Carrera 13 23A 06**Teléfonos:** 3202624518**Detalle:** CUENTA 4, ACODER-PSP-132-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS,
ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES
CPC 150**Concepto:** CUENTA 4, ACODER-PSP-132-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS,
ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES
CPC 150**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		6,212,420.00	00.00		5,504,120.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- REINA GARZON JHON JAIRÓ		00.00	47,666.00		5,504,120.00	
24905401	Honorarios		00.00	6,164,754.00		5,504,120.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	08/05/2026	6,212,420.00	6,212,420.00	6,164,754.00

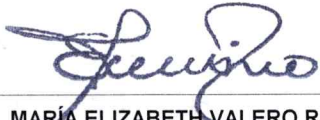
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**Vigencia Presupuestal 2026**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000156	2026000129	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: 1702040-Servicio de fomento a la asociatividad META: 222-Apoyar 1.000 asociaciones y/o esquemas asociativos en el marco del fortalecimiento para el desarrollo empresarial y la competitividad. PROYECTO:2024004250055-2024004250055 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL QUE PROMUEVA LA ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA PRODUCTORES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO	6,212,420.00

Total Presupuesto:**6,212,420.00**

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001011

Página 2 de 2



MARIA 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	5/5/2026
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	5/05/2026	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-PSP-132-2026
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES		
NOMBRE CONTRATISTA	JHON JAIRO REINA GARZON	IDENTIFICACIÓN No.	3.170.948
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES	PERIODO DE PAGO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 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.	2026000156	RPC INICIAL No.	2026000129
CDP ADICIÓN No.	N/A	RPC ADICIÓN No.	N/A
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN
VIGENCIA	ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	RESERVA PRESUPUESTAL
PAGO No.	4	DE	11
FACTURA ELECTRÓNICA	SI	NO	X
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI	X	NO
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO
% DE AVANCE PERIODO	10,00%		TIPO DE CUENTA
% DE AVANCE ACUMULADO	35,00%		No. CUENTA
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD		
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.212.420) 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	\$	62.124.200	VALOR PRESENTE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	62.124.200	VALOR PAGOS REALIZADOS
VALOR ADICIÓN	\$	-	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA
APORTE DE TERCEROS	\$	-	SALDO POR EJECUTAR
TIPO DE PERSONA	NATURAL		SALDO POR LIBERAR
ACTIVIDAD CIU (Código y nombre)	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas ncp		
En calidad de PERSONA NATURAL y en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.7 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	1080489414-1081733102	FECHA DE PAGO	07/04/2026-04/05/2026
SALUD	SALUD TOTAL EPS S.A.	\$310.700	TOTAL
PENSIÓN	PORVENIR	\$397.600	
ARL	ARL POSITIVA	\$26.000	\$734.300
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	YECITH EFRÉN ANGEL ROMERO	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN
CARGO	SUBGERENTE DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA SUPERVISOR		FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMÉNEZ	NOMBRE	MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
CARGO	JEFE DE OFICINA	CARGO	GERENTE GENERAL
FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	