

[Handwritten signature]



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/05/2026
A FAVOR DE OSPINA AMAYA JULIANA

Número: 2026001021
NIT 1034396233 - 3

CHEQUE NRO: Fecha 12/05/2026 Cheque por valor de: 4,859,428.00
TELEFONO 3104414702

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000995

DETALLE CUENTA 4, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER. CPC 214

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000231	2026000250	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	4,897,000.00

Total Presupuesto:

4,897,000.00

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



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/05/2026
A FAVOR DE OSPINA AMAYA JULIANA

Número: 2026001021
NIT 1034396233 - 3

CHEQUE NRO: **Fecha** 12/05/2026 **Cheque por valor de:** 4,859,428.00

TELEFONO 3104414702

1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565	00.00	4,859,428.00		0.00
24905501	Servicios	4,859,428.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES			4,859,428.00	4,859,428.00	

Elaboró: ANGELA LENITH

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:


MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General


ANGELA LENITH RAMIREZ LEON
Tesorera

c.c ó Nit

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000995

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: OSPINA AMAYA JULIANA

CC o Nit: 1034396233

Dirección: CL 76 A 99B 68

Teléfonos: 3104414702

Detalle: CUENTA 4, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER. CPC 214

Concepto: CUENTA 4, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER. CPC 214

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
51118001	Servicios		4,897,000.00	00.00		4,338,600.00		
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- OSPINA AMAYA JULIANA		00.00	37,572.00		4,338,600.00		
24905501	Servicios		00.00	4,859,428.00		4,338,600.00		
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos		Créditos		Valor a Girar		
	07/05/2026	4,897,000.00		4,897,000.00		4,859,428.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

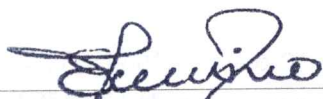
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000231	2026000250	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 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	4,897,000.00

Total Presupuesto:

4,897,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000995

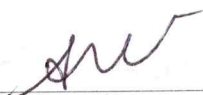
Página 2 de 2



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	5/05/2026	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-PSA-216-2026
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER.		
NOMBRE CONTRATISTA	Juliana Ospina Amaya	IDENTIFICACIÓN No.	1034396233
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Diez (10) meses	PERIODO DE PAGO	1/04/2026 - 30/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Diez (10) meses	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/11/2026
FECHA DE INICIO	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/11/2026
CDP INICIAL No.	2026000231	RPC INICIAL No.	2026000250
CDP ADICIÓN No.	N/A	RPC ADICIÓN No.	N/A
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN
VIGENCIA	ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TERMINACIÓN ANTICIPADA
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		
% DE AVANCE PERIODO	10,00%		
% DE AVANCE ACUMULADO	32,67%		
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD		

CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	CLÁUSULA QUINTA: -FORMA DE PAGO: ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.897.000) 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	\$	48.970.000	VALOR PRESENTE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	48.970.000	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 n.c.p		
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 período de:	ABRIL		
No. PLANILLA	9503497162	FECHA DE PAGO	4/05/2026
SALUD	EPS SANITAS	\$244.900	TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES	\$313.500	
ARL	ARL POSITIVA	\$10.300	\$568.700

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:

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	No. TARJETA PROFESIONAL
---	-------------------------

APROBACIÓN PARA PAGO			
NOMBRE	YECITH EFREN 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 NÚÑEZ JIMÉNEZ	NOMBRE	MARIA ELIZABETH VALERO RICO
CARGO	JEFE DE OFICINA	CARGO	GERENTE GENERAL
FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	