

SM
P40



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 13/05/2026
A FAVOR DE MORENO GARCIA MYRIAM ANDREA

Número: 2026001039
NIT 52791709 - 5

CHEQUE NRO: **Fecha** 13/05/2026 **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.** 2026000968

DETALLE CUENTA 4, 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

ad

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026000968

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MORENO GARCIA MYRIAM ANDREA ✓ **CC o Nit:** 52791709 ✓
Dirección: vereda buenos aires bajo ✓ **Teléfonos:**
Detalle: CUENTA 4, 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 4, 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			
	07/05/2026	3,516,020.00	3,516,020.00		3,486,877.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

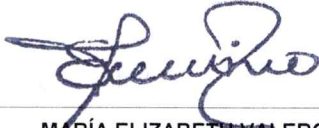
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000276	2026000259	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 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
2026000968

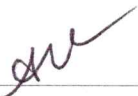
Página 2 de 2



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	4/5/2026	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 COMERCIALIZACIÓN 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 30 DE ABRIL 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
VIGENCIA	ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TERMINACIÓN ANTICIPADA
PAGO No.	4	DE	11
FACTURA ELECTRÓNICA	SI	NO	X
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI	NO	X
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO
% DE AVANCE PERIODO	10,00%		TIPO DE CUENTA
% DE AVANCE ACUMULADO	32,67%		No. CUENTA
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	\$ 7.969.645
VALOR ADICIÓN	\$	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 11.485.665
APORTE DE TERCEROS	\$	SALDO POR EJECUTAR	\$ 23.674.535
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:			
No. PLANILLA	9503288596	FECHA DE PAGO	29/04/2026
SALUD	FAMISANAR	\$218.900	TOTAL \$508.300
PENSIÓN	COLFONDOS	\$280.200	
ARL	ARL POSITIVA	\$9.200	

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 COMERCIALIZACIÓN 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	

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.