

SR
RP



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 14/05/2026
A FAVOR DE SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA

Número: 2026001087
NIT 53012643 - 0

CHEQUE NRO: **Fecha** 14/05/2026 **Cheque por valor de:** 7,742,401.00

TELEFONO 3204597811

POR VALOR DE SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001016

DETALLE CUENTA 3, ACODER-PSP-311-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CPC 279

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000318	2026000330	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio PRODUCTO: 3502004-Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos META: 228-Potencializar 5.000 MiPymes, establecimientos de comercio, tenderos, productores, esquemas asociativos y emprendimientos en procesos de fortalecimiento empresarial de los sectores económicos del Departamento. PROYECTO:2024004250081-2024004250081 - CONSOLIDACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE POTENCIALICE LA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO	8,000,000.00

Total Presupuesto:

8,000,000.00



ACODER

Nit: 901486723-0

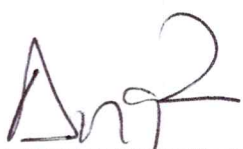
EGRESO

Fecha: 14/05/2026
A FAVOR DE SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA

Número: 2026001087
NIT 53012643 - 0

CHEQUE NRO: **Fecha** 14/05/2026 **Cheque por valor de:** 7,742,401.00
TELEFONO 3204597811

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	7,742,401.00		0.00
24905401	Honorarios		7,742,401.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				7,742,401.00		7,742,401.00

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

OK

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001016

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA

CC o Nit: 53012643

Dirección: CR 63 23 A 84 AP 902 T 2

Teléfonos: 3204597811

Detalle: CUENTA 3, ACODER-PSP-311-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CPC 279

Concepto: CUENTA 3, ACODER-PSP-311-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CPC 279

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		8,000,000.00	00.00		1,559,200.00	
24361502	Retención en la fuente Contratistas-SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	53,479.00		5,257,000.00	
24362805	"Demas actividades de servicios 9,66"-SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	68,470.00		7,088,000.00	
24403501	Estampillas Prodesarrollo 2%		00.00	31,184.00		1,559,200.00	
24403502	Estampillas Proelectrificación -SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	3,118.00		1,559,200.00	
24403503	Estampillas Prohospitales 2%-SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	31,184.00		1,559,200.00	
24403504	Estampillas Procultura 1%-SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	15,592.00		1,559,200.00	
24403505	Estampillas Prodesarrollo UDEC 1.5%-SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	23,388.00		1,559,200.00	
24403506	Estampillas Proadulto mayor 2%-SOLORZANO ROJAS MARTHA CATALINA		00.00	31,184.00		1,559,200.00	
24905401	Honorarios		00.00	7,742,401.00		7,088,000.00	

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001016

Página 2 de 2

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	08/05/2026	8,000,000.00	8,000,000.00	7,742,401.00

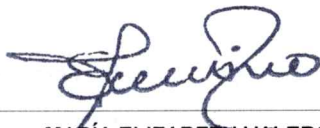
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000318	2026000330	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio PRODUCTO: 3502004-Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos META: 228-Potencializar 5.000 MiPymes, establecimientos de comercio, tenderos, productores, esquemas asociativos y emprendimientos en procesos de fortalecimiento empresarial de los sectores económicos del Departamento. PROYECTO:2024004250081-2024004250081 - CONSOLIDACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE POTENCIALICE LA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO	8,000,000.00

Total Presupuesto:

8,000,000.00



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

PROC ESO	GESTIÓN FINANCIERA
CÓDI GO	F-GF-002
VER SÍON	3
FECH A	5/1/2026
PÁGI NA	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-311-2026
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN		
NOMBRE CONTRATISTA	MARTHA CATALINA SOLORZANO	IDENTIFICACIÓN No.	53012643
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 Meses	PERIODO DE PAGO	01 de abril a 30 de abril de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	10 meses	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1/12/2026
FECHA DE INICIO	2/2/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	1/12/2026
CDP INICIAL No.	2026000318	RPC INICIAL No.	2026000330
CDP ADICIÓN No.	N/A	RPC ADICIÓN No.	N/A
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN
VIGENCIA	ACTUAL	X	VIGENCIA FUTURA
PAGO No.	3	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%		DAVIVIENDA
% DE AVANCE ACUMULADO	29,17%		TIPO DE CUENTA
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA		550488402846130
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.000.000) 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	\$ 80.000.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 8.000.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 80.000.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 15.333.333
VALOR ADICIÓN	\$ -	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 23.333.333
APORTE DE TERCEROS	\$ -	SALDO POR EJECUTAR	\$ 56.666.667
TIPO DE PERSONA	NATURAL	SALDO POR LIBERAR	\$ -
ACTIVIDAD CIU (Código y nombre)	8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 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 periodo de:		MARZO	
No. PLANILLA	9502012685	FECHA DE PAGO	7/4/2026
SALUD	FAMISANAR	\$400.000	TOTAL
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$512.000	
ARL	ARL POSITIVA	\$78.000	\$990.000
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	OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN
CARGO	SUBGERENTE DE INNOVACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA	CARGO	PROFESIONAL 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	