



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 28/11/2025

A FAVOR DE

PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA ✓

Número: 2025012812

NIT 53117792 - 1

CHEQUE NRO:

Fecha 28/11/2025

Cheque por valor de: 5,457,800.00 ✓

TELEFONO

3002412243

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002729 ☐

DETALLE

CUENTA No 7, ACODER-PSP 262-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 290

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000306	2025000324	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:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,500,000.00

Total Presupuesto:

5,500,000.00



ACODER

Nit: 901486723-0

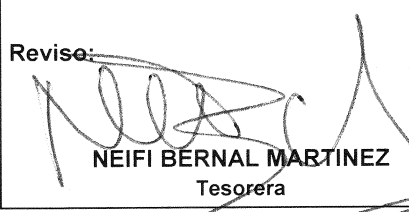
EGRESO

Fecha: 28/11/2025
A FAVOR DE PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

Número: 2025012812
NIT 53117792 - 1

CHEQUE NRO: 3002412243 **Fecha** 28/11/2025 **Cheque por valor de:** 5,457,800.00
TELEFONO

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	5,457,800.00		0.00	
24905401	Honorarios		5,457,800.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				5,457,800.00		5,457,800.00	

Elaboró: Nbernal	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:  MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	Revisa:  NEIFI BERNAL MARTINEZ Tesorera	
		c.c ó Nit

ck.

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002729 ✓

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

CC o Nit: 53117792

Dirección: Carrera 40 D 2 D 11

Teléfonos: 3002412243

Detalle: CUENTA No 7, ACODER-PSP 262-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 290

Concepto: CUENTA No 7, ACODER-PSP 262-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 290

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		4,873,000.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA		00.00	42,200.00	I.C.A.	4,873,000.00	0.87
24905401	Honorarios		00.00	5,457,800.00		4,873,000.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24/11/2025	5,500,000.00	5,500,000.00	5,457,800.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000306	2025000324	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:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,500,000.00

Total Presupuesto:

5,500,000.00

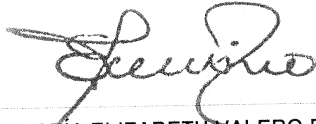
ACODER

Nit: 901486723-0

ORDEN DE PAGO

2025002729

Página 2 de 2



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO

Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA

Area Financiera y Contable



ANGELA CALDERON

Elaboró



ENT-1-2025-03725

AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL -ACODER

Fecha y Hora: 19/11/2025 2:39:00 p. m. Clave: tebOG0Vwo9

Folios: 1

Anexos:

Designado a: Subgerencia de Comercialización y Promoción de Mercados

Medio de Ingreso: Presencial

Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicado y su Clave.

		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROCESO</td> <td style="width: 50%;">GESTIÓN FINANCIERA</td> </tr> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>F-GF-002</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>10/09/2025</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table>		PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	F-GF-002	VERSIÓN	2	FECHA	10/09/2025	PÁGINA	1 de 1
PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA														
CÓDIGO	F-GF-002														
VERSIÓN	2														
FECHA	10/09/2025														
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		6/11/2025		CONTRATO Y/O CONVENIO No.											
OBJETO CONTRATO O CONVENIO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LABORES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS -													
NOMBRE CONTRATISTA		Maria Camila Pineda Ramirez		IDENTIFICACIÓN No.											
PLAZO DE EJECUCIÓN		7 Meses y 24 dias		PERIODO DE PAGO											
FECHA DE INICIO		7 de Abril de 2025		FECHA DE TERMINACIÓN + ADICIÓN											
CDP No.		2025000306		RPC No.											
CDP ADICIÓN No.		2025000758		RPC ADICIÓN No.											
MODIFICACIONES CONTRACTUALES		ADICIÓN ☒ PRÓROGA ☒ SUSPENSIÓN ☐ TEMINACIÓN ANTICIPADA ☐													
VIGENCIA		ACTUAL ☒ VIGENCIA FUTURA ☐ RESERVA ☐ CUENTA POR PAGAR ☐													
PAGO No.		7 DE 8		TIPO DE PAGO											
FACTURA ELÉCTRICA		SI ☐ NO ☒		FACTURA ELECTRONICA No.											
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE		SI ☒ NO ☐		CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE No.											
FUENTE DE RECURSOS		1-0500 INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO											
% DE AVANCE PERIODO		12,82%		TIPO DE CUENTA											
% DE AVANCE ACUMULADO		88,03%		No. CUENTA											
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS													
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO		ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$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		\$ 42.900.000		VALOR PRESENTE PAGO											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 38.500.000		VALOR PAGOS REALIZADOS											
VALOR ADICIÓN		\$ 4.400.000		TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA											
APORTE DE TERCEROS		\$ -		SALDO POR EJECUTAR											
TIPO DE PERSONA		Natural		SALDO POR LIBERAR											
ACTIVIDAD CIU		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 periodo de:															
No. PLANILLA		9492745957		FECHA DE PAGO											
SALUD		FAMISANAR		\$275.000											
PENSIÓN		PORVENIR		\$352.000											
ARL		ARL Positiva		\$53.600											
TOTAL				\$680.600											
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		N/A													
APROBACIÓN DE PAGO															
NOMBRE		MAURICIO ARTURO PARRA PARRA		NOMBRE											
CARGO		SUBGERENTE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS		CARGO											
FIRMA SUPERVISOR		FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTRATACIÓN													
OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ		MARIA ELIZABETH VALERO RICO													
CARGO		JEFE DE OFICINA		GERENTE GENERAL											
FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO													

