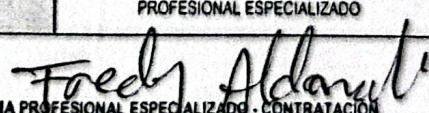
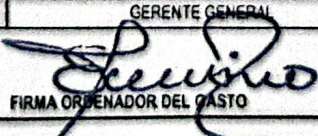


		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		PROCESO CÓDIGO VERSIÓN FECHA PÁGINA	GESTIÓN FINANCIERA F.G.F.-002 2 2/12/2025 1 de 1
El supervisor certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato o convenio 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	2/12/2025		CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-CPS-124-2025	
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, MEJORANDO SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS				
NOMBRE CONTRATISTA	Jhon Jairo Reina Garzon	IDENTIFICACIÓN No.	3170948		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueva (9) meses y veinticuatro (24) días	PERIODO DE PAGO	Del 1 al 30 de noviembre		
FECHA DE INICIO	7/2/2025	FECHA DE TERMINACIÓN Y ADICIÓN	30/11/2025		
CDP No.	2025000151	RPC No.	2025000143		
CDP ADICIÓN No.	2025000617	RPC ADICIÓN No.	2025000643		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN ☒	PRÓROGA ☒	SUSPENSIÓN ☐	TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐	
VIGENCIA	ACTUAL ☒	VIGENCIA FUTURA	RESERVA	CUENTA POR PAGAR	
PAGO No.	10	DE	10	TIPO DE PAGO	FINAL
FACTURA ELECTRÓNICA	SI ☐	NO ☒	FACTURA ELECTRONICA No.	N/A	
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	x ☒	☐		10	
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 - INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO	Banco Davivienda	
% DE AVANCE PERIODO	10,20%		TIPO DE CUENTA	Ahorros	
% DE AVANCE ACUMULADO	100,00%		No. CUENTA	550488400443682	
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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.806.000) 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 paga				
BALANCE FINANCIERO					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	56.898.800	VALOR PRESENTE PAGO	\$	5.806.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	46.448.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$	51.092.800
VALOR ADICIÓN	\$	10.450.800	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$	56.898.800
APORTE DE TERCEROS	\$		SALDO POR EJECUTAR	\$	
TIPO DE PERSONA	NATURAL		SALDO POR LIBERAR	\$	
ACTIVIDAD CIU	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	1077606879		FECHA DE PAGO	1/12/2025	
SALUD	SALUD TOTAL EPS S.A.		\$290.300	TOTAL	
PENSIÓN	COLPENSIONES		\$371.600		
ARL	ARL Positiva		\$24.300	\$686.200	
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			No. TARJETA PROFESIONAL		
APROBACIÓN DE PAGO					
NOMBRE	YECITH EFREN ANGEL ROMERO		NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN	
CARGO	SUBGERENTE PROMOCION DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD		CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
					
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 PAGO	

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002948

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: REINA GARZON JHON JAIRO

CC o Nit: 3170948

Dirección: Carrera 13 23A 06

Teléfonos: 3202624518

Detalle: CUENTA FINAL ACODER-CPS-124-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, MEJORANDO SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS CPC 104

Concepto: CUENTA FINAL ACODER-CPS-124-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, MEJORANDO SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS CPC 104

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		5,806,000.00	00.00		5,144,100.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- REINA GARZON JHON JAIRO		00.00	44,548.00		5,144,100.00	
24905401	Honorarios		00.00	5,761,452.00		5,144,100.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	10/12/2025	5,806,000.00	5,806,000.00	5,761,452.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000617	2025000643	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	5,806,000.00

Total Presupuesto:

5,806,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002948

Página 2 de 2



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable



ANGELA CALDERÓN
Elaboró

CPS-124
NOV
340 341
CPS-124
NOV
340 341



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 17/12/2025
A FAVOR DE REINA GARZON JHON JAIRO

Número: 2025013043
NIT 3170948 - 6

CHEQUE NRO: 3202624518 Fecha 17/12/2025 Cheque por valor de: 5,761,452.00

TELEFONO 3202624518
POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002948

DETALLE CUENTA FINAL, ACODER-CPS-124-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, MEJORANDO SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS CPC 104

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000617	2025000643	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	5,806,000.00

Total Presupuesto:

5,806,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

124



342

ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 17/12/2025
A FAVOR DE REINA GARZON JHON JAIRÓ

Número: 2025013043
NIT 3170948 - 6

CHEQUE NRO: 3202624518 Fecha 17/12/2025 Cheque por valor de: 5,761,452.00

TELEFONO	3202624518				
1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565	00.00	5,761,452.00		0.00
24905401	Honorarios	5,761,452.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	5,761,452.00		5,761,452.00

Elaboró: Nbernal	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	Revisó: NEIFI BERNAL MARTÍNEZ Tesorera	 C.C. ó Nit