



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/06/2026

A FAVOR DE PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA

BANCO

CHEQUE No

Fecha 12/06/2026

Cheque por valor de 5,839,847.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

CONCEPTO CUENTA 5, ACODER-PSP- 125-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARRO

DETALLE CUENTA 5, ACODER-PSP- 125-2026 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 148

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026001381

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000138	2026000136	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	5,885,000.00

Total Presupuesto:

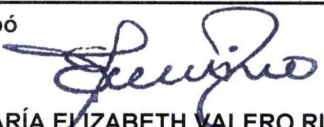
5,885,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
-----------------	---------------------	--------	--------	---------

Elaboró: ANGELA LENITH RAMIREZ LEON

24905401	Honorarios	5,839,847.00	00.00
1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565	00.00	5,839,847.00
SUMAS IGUALES		5,839,847.00	5,839,847.00

Elaboró: ANGELA LENITH	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobó  MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	 ANGELA LENITH RAMIREZ LEON Tesorera	
		c.c ó Nit

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001381

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 5, ACODER-PSP- 125-2026 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 148

Concepto: CUENTA 5, ACODER-PSP- 125-2026 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 148

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		5,885,000.00	00.00		5,214,000.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- PINEDA RAMIREZ MARIA CAMILA		00.00	45,153.00		5,214,000.00	
24905401	Honorarios		00.00	5,839,847.00		5,214,000.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	10/06/2026	5,885,000.00	5,885,000.00	5,839,847.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

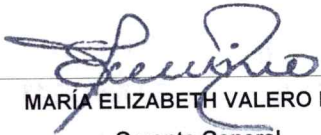
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000138	2026000136	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 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	5,885,000.00

Total Presupuesto:

5,885,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001381

Página 2 de 2



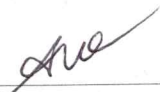
MARIA ELIZABETH VALERO RICO

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
VERSION	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	2/06/2026	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER PSP-125-2026
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 - ACODER.		
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA CAMILA PINEDA RAMIREZ	IDENTIFICACIÓN No.	53.117.792
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES	PERIODO DE PAGO	1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	10 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/11/2026
FECHA DE INICIO	16/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/11/2026
CDP INICIAL No.	2026000138	RPC INICIAL No.	2026000136
CDP ADICIÓN No.	N/A	RPC ADICIÓN No.	N/A
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN
VIGENCIA	ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TERMINACIÓN ANTICIPADA
PAGO No.	5	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	45,00%		TIPO DE CUENTA
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS		AHORROS
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.885.000) y se liquidará proporcionalmente por fracción del primer mes con corte al 30 del mes y un último pago proporcional a los días que faltan por pagar (si aplica.).		

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	58.850.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$	5.885.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	58.850.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$	20.597.500
VALOR ADICIÓN	\$	-	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$	26.482.500
APORTE DE TERCEROS	\$	-	SALDO POR EJECUTAR	\$	32.367.500
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 760 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	9504174566	FECHA DE PAGO	8/05/2026
SALUD	FAMISANAR	\$294.300	TOTAL
PENSIÓN	PORVENIR	\$376.700	
ARL	ARL POSITIVA	\$57.400	\$728.400

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 PROMOCIÓN 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 GESTIÓN CORPORATIVA	CARGO	GERENTE GENERAL
FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	

on jumy ecc