



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/06/2026

A FAVOR DE ROCHA RODRIGUEZ LAURA

BANCO

CHEQUE No

Fecha 12/06/2026

Cheque por valor de 4,957,206.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MC.

CONCEPTO CUENTA 5, ACODER-PSP-168-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR

DETALLE CUENTA 5, ACODER-PSP-168-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 157

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026001415

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000195	2026000190	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	5,000,000.00

Total Presupuesto:

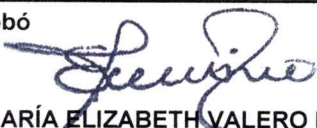
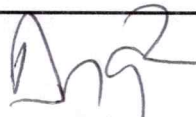
5,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

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

Elaboró: ANGELA LENITH RAMIREZ LEON

24905401	Honorarios	4,957,206.00	00.00
1110060201	Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565	00.00	4,957,206.00
SUMAS IGUALES		4,957,206.00	4,957,206.00

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
2026001415

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROCHA RODRIGUEZ LAURA

CC o Nit: 1016017480

Dirección: CL 17 8 E 04

Teléfonos: 3193560741

Detalle: CUENTA 5, ACODER-PSP-168-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 157

Concepto: CUENTA 5, ACODER-PSP-168-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO, ASÍ MISMO APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, EVENTOS Y PROGRAMAS QUE EJECUTE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS - ACODER CPC 157

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		5,000,000.00	00.00		4,430,000.00	
24362805	"Demas actividades de servicios 9,66"- ROCHA RODRIGUEZ LAURA		00.00	42,794.00		4,430,000.00	
24905401	Honorarios		00.00	4,957,206.00		4,430,000.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/06/2026	5,000,000.00	5,000,000.00	4,957,206.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000195	2026000190	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	5,000,000.00

Total Presupuesto:

5,000,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001415

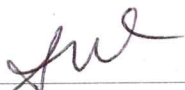
Página 2 de 2



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	5/01/2026
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	3/06/2026	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-PSP-168-2026
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	Prestar servicios profesionales para ejecutar actividades de promoción y comercialización de productos del departamento, 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	LAURA ROCHA RODRÍGUEZ	IDENTIFICACIÓN No.	1016017480
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 Meses	PERIODO DE PAGO	1 DE MAYO DE 2026 HASTA 31 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	10 Meses	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21/11/2026
FECHA DE INICIO	22-ene-26	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21/11/2026
CDP INICIAL No.	2026000195	RPC INICIAL No.	2026000190
CDP ADICIÓN No.	NA	RPC ADICIÓN No.	NA
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN
VIGENCIA	ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	RESERVA PRESUPUESTAL
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%		TIPO DE CUENTA
% DE AVANCE ACUMULADO	43,00%		No. CUENTA
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS		
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	CLÁUSULA QUINTA: -FORMA DE PAGO: ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000) 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	\$	50.000.000	VALOR PRESENTE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	50.000.000	VALOR PAGOS REALIZADOS
VALOR ADICIÓN	\$		TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA
APORTE DE TERCEROS	\$		SALDO POR EJECUTAR
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:			MAYO
No. PLANILLA	1081565456	FECHA DE PAGO	29/05/2026
SALUD	EPS SANITAS	\$250.000	TOTAL
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$320.000	\$580.500
ARL	ARL POSITIVA	\$10.500	
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	NA	No. TARJETA PROFESIONAL	NA
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	CARGO	GERENTE GENERAL
FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	

OK Juan ELC