



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 11/06/2026 **Número:** 2026001385
A FAVOR DE OSPINA AMAYA JULIANA **CC-NIT** 1034396233
BANCO **CUENTA**

CHEQUE No **Fecha** 11/06/2026 **Cheque por valor de** 4,859,428.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

CONCEPTO CUENTA 5, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA

DETALLE CUENTA 5, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER. CPC 214

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026001319

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000231	2026000250	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	4,897,000.00

Total Presupuesto: 4,897,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios		4,859,428.00	00.00

Elaboró: ANGELA LENITH RAMIREZ LEON

1110060201

Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565

00.00

4,859,428.00

SUMAS IGUALES		4,859,428.00	4,859,428.00
Elaboró: ANGELA LENITH	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobó  MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	 ANGELA LENITH RAMIREZ LEON Tesorera		
		c.c ó Nit	

Elaboró: ANGELA LENITH RAMIREZ LEON

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001319

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: OSPINA AMAYA JULIANA

CC o Nit: 1034396233

Dirección: CL 76 A 99B 68

Teléfonos: 3104414702

Detalle: CUENTA 5, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER. CPC 214

Concepto: CUENTA 5, ACODER PSA-216-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER. CPC 214

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51118001	Servicios		4,897,000.00	00.00		4,338,600.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- OSPINA AMAYA JULIANA		00.00	37,572.00		4,338,600.00	
24905501	Servicios		00.00	4,859,428.00		4,338,600.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/06/2026	4,897,000.00	4,897,000.00	4,859,428.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

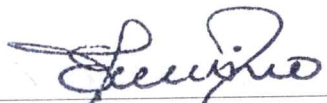
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000231	2026000250	2.3	INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 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	4,897,000.00

Total Presupuesto:

4,897,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2026001319

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
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	2/06/2026	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-PSA-216-2026
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN TEMAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD Y EN GENERAL EN LA ACODER.		
NOMBRE CONTRATISTA	Juliana Ospina Amaya	IDENTIFICACIÓN No.	1034396233
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Diez (10) meses	PERIODO DE PAGO	1/05/2026 - 31/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Diez (10) meses	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/11/2026
FECHA DE INICIO	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/11/2026
CDP INICIAL No.	2026000231	RPC INICIAL No.	2026000250
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		
% DE AVANCE PERIODO	10,00%		
% DE AVANCE ACUMULADO	42,67%		
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD		

CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO

CLÁUSULA QUINTA: -FORMA DE PAGO: ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.897.000) 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	\$	48.970.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$	4.897.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	48.970.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$	15.996.867
VALOR ADICIÓN	\$	-	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$	20.893.867
APORTE DE TERCEROS	\$	-	SALDO POR EJECUTAR	\$	28.076.133
TIPO DE PERSONA	NATURAL		SALDO POR LIBERAR	\$	

ACTIVIDAD CIU (Código y nombre)	7490: Otras Actividades profesionales, científicas y tecnicas 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	9505683743	FECHA DE PAGO	MAYO
SALUD	EPS SANITAS	\$244.900	1/06/2026
PENSIÓN	COLPENSIONES	\$313.500	TOTAL
ARL	ARL POSITIVA	\$10.300	\$568.700

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 PARA PAGO			
NOMBRE	YECITH EFREN ANGEL ROMERO	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN
CARGO	SUBGERENTE DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA SUPERVISOR		FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO NÚÑEZ JIMÉNEZ	NOMBRE	MARIA ELIZABETH VALERO RICO
CARGO	JEFE DE OFICINA	CARGO	GERENTE GENERAL
FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	