



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 12/06/2026      Número: 2026001476  
A FAVOR DE GONZALEZ ZARATE JAIME HERNAN      CC-NIT 3163499  
BANCO      CUENTA

CHEQUE No      Fecha 12/06/2026      Cheque por valor de 3,663,854.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

CONCEPTO CUENTA 5, ACODER PSA-228-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS

DETALLE CUENTA 5, ACODER PSA-228-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEACODER. CPC 220

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026001411

Vigencia Presupuestal 2026

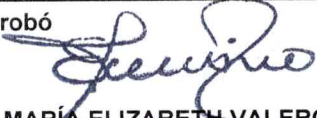
| Disp.      | Registro   | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor        |
|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026000245 | 2026000242 | 2.3   | INVERSIÓN<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO<br>PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas<br>SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio<br>PRODUCTO: 3502004-Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos<br>META: 228-Potencializar 5.000 MiPymes, establecimientos de comercio, tenderos, productores, esquemas asociativos y emprendimientos en procesos de fortalecimiento empresarial de los sectores económicos del Departamento.<br>PROYECTO:2024004250081-2024004250081 - CONSOLIDACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE POTENCIALICE LA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO | 3,691,500.00 |

Total Presupuesto: 3,691,500.00

| MOVIMIENTO CONTABLE |                     |        |        |         |
|---------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| Código Contable     | Nombre de la Cuenta | CenCos | Débito | Crédito |

Elaboró: ANGELA LENITH RAMIREZ LEON

|               |                                        |              |              |
|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 24905501      | Servicios                              | 3,663,854.00 | 00.00        |
| 1110060201    | Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565 | 00.00        | 3,663,854.00 |
| SUMAS IGUALES |                                        | 3,663,854.00 | 3,663,854.00 |

|                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Elaboró:</b><br>ANGELA LENITH                                                                                                                            |  | <b>Revisó:</b>                                                                                                                     | <b>Firma y Sello Beneficiario</b> |
| <b>Aprobó</b><br><br><b>MARÍA ELIZABETH VALERO RICO</b><br>Gerente General |  | <br><b>ANGELA LENITH RAMIREZ LEON</b><br>Tesorera |                                   |
|                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    | c.c ó Nit                         |

Elaboró: ANGELA LENITH RAMIREZ LEON

**ACODER**  
**Nit: 901486723-0**  
**ORDEN DE PAGO**  
**2026001411**

Página 1 de 2

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**Nombre:** GONZALEZ ZARATE JAIME HERNAN

**CC o Nit:** 3163499

**Dirección:** CR 2 12 A 66 IN 1 CA 12

**Teléfonos:** 3124425074

**Detalle:** CUENTA 5, ACODER PSA-228-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEACODER. CPC 220

**Concepto:** CUENTA 5, ACODER PSA-228-2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEACODER. CPC 220

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

|          |                                                                        |              |              |              |      | RETENCIONES  |   |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---|--|
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                                    | Centro Costo | Débito       | Crédito      | Tipo | Base         | % |  |
| 51118001 | Servicios                                                              |              | 3,691,500.00 | 00.00        |      | 3,192,400.00 |   |  |
| 24362806 | "Demas actividades de servicios 8,66"-<br>GONZALEZ ZARATE JAIME HERNAN |              | 00.00        | 27,646.00    |      | 3,192,400.00 |   |  |
| 24905501 | Servicios                                                              |              | 00.00        | 3,663,854.00 |      | 3,192,400.00 |   |  |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|           | 10/06/2026    | 3,691,500.00 | 3,691,500.00 | 3,663,854.00  |

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**Vigencia Presupuestal 2026**

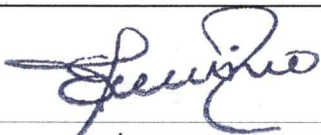
| Disp.      | Registro   | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor        |
|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026000245 | 2026000242 | 2.3   | INVERSIÓN<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO<br>PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas<br>SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio<br>PRODUCTO: 3502004-Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos<br>META: 228-Potencializar 5.000 MiPymes, establecimientos de comercio, tenderos, productores, esquemas asociativos y emprendimientos en procesos de fortalecimiento empresarial de los sectores económicos del Departamento.<br>PROYECTO:2024004250081-2024004250081 -<br>CONSOLIDACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL QUE POTENCIALICE LA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO | 3,691,500.00 |

**Total Presupuesto:**

**3,691,500.00**

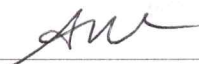
ACODER  
Nit: 901486723-0  
ORDEN DE PAGO  
2026001411

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   | 5/1/2026           |
| 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                               | 1/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATO Y/O CONVENIO No. | ACODER-PSA-228-2026          |                             |
| OBJETO CONTRATO O CONVENIO          | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE ACODER.                                                                                                      |                           |                              |                             |
| NOMBRE CONTRATISTA                  | JAIME HERNAN GONZALEZ ZARATE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | IDENTIFICACIÓN No.           | 3163499                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL          | 10 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | PERIODO DE PAGO              | DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL            | 10 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 22 DE NOVIEMBRE DE 2026     |
| FECHA DE INICIO                     | 23/1/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL   | 22 DE NOVIEMBRE DE 2026     |
| CDP INICIAL No.                     | 2026000245                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | RPC INICIAL No.              | 2026000242                  |
| CDP ADICIÓN No.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | RPC ADICIÓN No.              | N/A                         |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES        | ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRÓRROGA                  | SUSPENSIÓN                   | TERMINACIÓN ANTICIPADA      |
| VIGENCIA                            | ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIGENCIA FUTURA           | RESERVA PRESUPUESTAL         | PAGO ACUMULADO              |
| PAGO No.                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE                        | 11                           | NO                          |
| FACTURA ELECTRÓNICA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                        | X                            | PARCIAL                     |
| CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE       | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                         | NO                           | N/A                         |
| FUENTE DE RECURSOS                  | 1-0500 INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | NOMBRE BANCO                 | DAVIBANK                    |
| % DE AVANCE PERIODO                 | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | TIPO DE CUENTA               | AHORROS                     |
| % DE AVANCE ACUMULADO               | 42,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | No. CUENTA                   | 7572061918                  |
| DEPENDENCIA                         | SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                              |                             |
| CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO | ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (3.691.500) 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 |                           |                              |                             |

BALANCE FINANCIERO

|                            |         |            |                            |    |            |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------|----|------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO   | \$      | 36.915.000 | VALOR PRESENTE PAGO        | \$ | 3.691.500  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$      | 36.915.000 | VALOR PAGOS REALIZADOS     | \$ | 12.058.900 |
| VALOR ADICIÓN              | \$      | -          | TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA | \$ | 15.750.400 |
| APORTE DE TERCEROS         | \$      | -          |                            | \$ | 21.164.600 |
| TIPO DE PERSONA            | NATURAL |            | SALDO POR LIBERAR          | \$ | -          |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ACTIVIDAD CIU (Código y nombre)                                                                                                                                                                                                         | 7490 "Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (no clasificado previamente)" |               |                    |
| 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: | ABRIL                                                                                              |               |                    |
| No. PLANILLA                                                                                                                                                                                                                            | 1082310445                                                                                         | FECHA DE PAGO | 26 DE MAYO DE 2026 |
| SALUD                                                                                                                                                                                                                                   | FAMISANAR                                                                                          | \$218.900     | TOTAL              |
| PENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | COLPENSIONES                                                                                       | \$280.200     | \$508.300          |
| ARL                                                                                                                                                                                                                                     | ARL POSITIVA                                                                                       | \$9.200       |                    |

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 | N/A | No. TARJETA PROFESIONAL | N/A |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|

APROBACIÓN PARA PAGO

|                                        |                                                      |                                                |                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE                                 | OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ                       | NOMBRE                                         | FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN   |
| CARGO                                  | SUBGERENTE DE INNOVACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA | CARGO                                          | PROFESIONAL ESPECIALIZADO   |
| FIRMA SUPERVISOR                       |                                                      | FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATACIÓN |                             |
| 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 GASTO                      |                             |