# ACODER

**Nit: 901486723-0**

## ORDEN DE PAGO

**2025001148**



### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** PAGOS AUTOMÁTICOS DE COLOMBIA S.A.S. **CC o Nit:** 901294241

**Dirección:** CRA 20 88 **Teléfonos:** 6013906250

**Detalle:** PEAJES, ACODER-PS-327-2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJES PARA LA CATEGORÍA I, II Y III DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER

**Concepto:** PEAJES, ACODER-PS-327-2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJES PARA LA CATEGORÍA I, II Y III DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base | % |
| 5111900301 | RECARGA PEAJES | | 7,000,000.00 | 00.00 | | | 0.00 |
| 5111900301 | RECARGA PEAJES | | 13,000,000.00 | 00.00 | | | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | | 00.00 | 20,000,000.00 | | | 0.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 27/06/2025 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

## *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000275 | 2025000436 | 2.3 | INVERSIÓN<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL<br>PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales<br>SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural<br>PRODUCTO: 1702038-Servicio de apoyo a la comercialización<br>META: 218-Realizar 3.000 encadenamientos comerciales de productos y servicios del departamento de Cundinamarca.<br>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<br>FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO | 7,000,000.00 |
| 2025000368 | 2025000435 | 2.3 | INVERSIÓN<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL<br>PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales<br>SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural<br>PRODUCTO: 1702038-Servicio de apoyo a la comercialización<br>META: 218-Realizar 3.000 encadenamientos comerciales de productos y servicios del departamento de Cundinamarca.<br>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<br>FUENTE:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 13,000,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **20,000,000.00** |

# ACODER

**Nit: 901486723-0**

## ORDEN DE PAGO

**2025001148**



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General

OSCAR MAURICIO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Area Financiera y Contable

ANGELA CALDERON
Elaboró

# ACODER

**Nit: 901486723-0**

## EGRESO

**Fecha:** 27/06/2025 **Número:** 2025011217

**A FAVOR DE** PAGOS AUTOMÁTICOS DE COLOMBIA S.A.S. **NIT** 901294241 - 8

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 27/06/2025 **Cheque por valor de:** 20,000,000.00

**TELEFONO** 6013906250

**POR VALOR DE** VEINTE MILLONES DE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001148

**DETALLE** PEAJES, ACODER-PS-327-2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJES PARA LA CATEGORÍA I, II Y III DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000275 | 2025000436 | 2.3 | INVERSIÓN<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL<br>PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales<br>SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural<br>PRODUCTO: 1702038-Servicio de apoyo a la comercialización<br>META: 218-Realizar 3.000 encadenamientos comerciales de productos y servicios del departamento de Cundinamarca.<br>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<br>FUENTE:10500-RECURSO ORDINARIO | 7,000,000.00 |

# ACODER

**Nit: 901486723-0**

# EGRESO

**Fecha:** 27/06/2025 **Número:** 2025011217

**A FAVOR DE** PAGOS AUTOMÁTICOS DE COLOMBIA S.A.S. **NIT** 901294241 - 8

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 27/06/2025 **Cheque por valor de:** 20,000,000.00

**TELEFONO** 6013906250

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025000368 | 2025000435 | 2.3 | INVERSIÓN<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL<br>PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales<br>SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural<br>PRODUCTO: 1702038-Servicio de apoyo a la comercialización<br>META: 218-Realizar 3.000 encadenamientos comerciales de productos y servicios del departamento de Cundinamarca.<br>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<br>FUENTE:10102-EXCEDENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 13,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **20,000,000.00**

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | RETENCIONES Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060201 | Inversión Davivienda CTA 4731 007 4565 | | 00.00 | 20,000,000.00 | | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | | 7,000,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | | 13,000,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** Nbernal | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| **MARÍA ELIZABETH VALERO RICO**<br>**Gerente General** | **NEIFI BERNAL MARTINEZ**<br>**Tesorera** | **c.c ó Nit** |

# ACODER

**Nit: 901486723-0**

## EGRESO

**Fecha:** 29/09/2025 **Número:** 2025012201

**A FAVOR DE** PAGOS AUTOMÁTICOS DE COLOMBIA S.A.S. **NIT** 901294241 - 8

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 29/09/2025 **Cheque por valor de:** 20,000,000.00

**TELEFONO** 6013906250

| | | |
|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** Nbernal<br>**Aprobo:**<br>**MARÍA ELIZABETH VALERO RICO**<br>**Gerente General** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**NEIFI BERNAL MARTINEZ**<br>**Tesorera** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**c.c ó Nit** |

98

OIT
PSO

# ACODER

**Nit: 901486723-0**

## EGRESO

**Fecha:** 29/09/2025 **Número:** 2025012201

**A FAVOR DE** PAGOS AUTOMÁTICOS DE COLOMBIA S.A.S. **NIT** 901294241 - 8

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 29/09/2025 **Cheque por valor de:** 20,000,000.00

**TELEFONO** 6013906250

**POR VALOR DE** VEINTE MILLONES DE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025002129

**DETALLE** CUENTA No 3, ADICIÓN # 1 . ACODER-PS-327-2025 - CONTRATAR EL SERVICIO DE PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJES PARA LA CATEGORÍA I, II Y III DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLOREGIONAL - ACODER

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000473 | 2025000556 | 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:10100-Recursos Ordinarios | 20,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **20,000,000.00**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060101 | Funcionamiento Davivienda 473100074292 | | 00.00 | 20,000,000.00 | | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | | 20,000,000.00 | 00.00 | | 0.00 |