



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 04/07/2025
A FAVOR DE ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

Número: 2025011231
NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 04/07/2025 **Cheque por valor de:** 7,305,375.00
TELEFONO 3167487690

POR VALOR DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001172

DETALLE CUNETA No 6, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000013	2025000008	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios	7,400,000.00

Total Presupuesto: 7,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060101	Funcionamiento Davivienda 473100074292		00.00	7,305,375.00		0.00
24905401	Honorarios		7,305,375.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				7,305,375.00		7,305,375.00

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

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025001172

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR ✓ CC o Nit: 21062273 ✓
Dirección: cl 17 sur 39 85 int 5 ap 310 Teléfonos: 3167487690
Detalle: CUNETA No 6, CPS-007-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Concepto: CUNETA No 6, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		7,400,000.00 ✓	00.00		6,556,400.00	
24361502	Retención en la fuente Contratistas-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	37,847.00 ✓		4,918,000.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	56,778.00 ✓	I.C.A.	6,556,400.00	0.87
24905401	Honorarios		00.00	7,305,375.00		6,556,400.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/07/2025	7,400,000.00	7,400,000.00	7,305,375.00

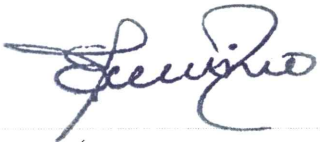
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

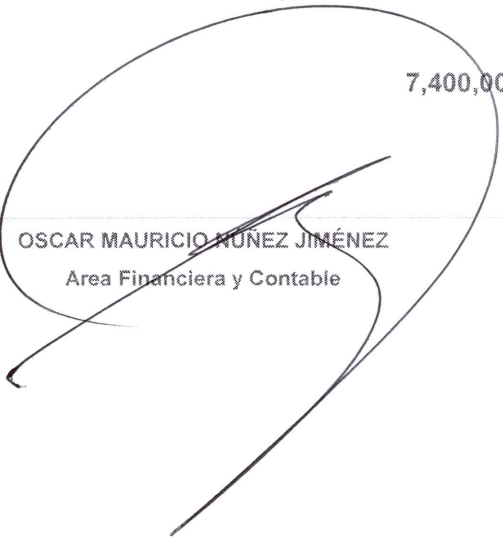
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000013	2025000008	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios ✓	7,400,000.00

Total Presupuesto:

7,400,000.00

4292

MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General


ÁNGELA CALDERON
Elaboró


OSCAR MAURICIO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Area Financiera y Contable

ENT-1-2025-01714

AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER

Fecha y Hora: 2/07/2025 12:34:00 p. m.

Folios: 1

Anexos:

Designado a: Oficina de Gestión Corporativa

Medio de Ingreso: Presencial

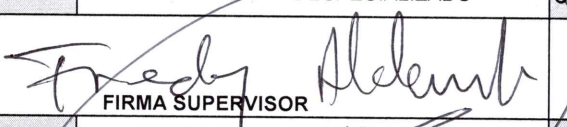
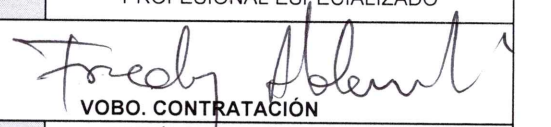
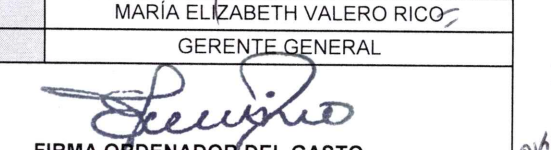
Clave: F5JO9TraTc



Agencia

Comercialización

Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicado y su Clave.

	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		<table><tr><td>PROCESO</td><td>GESTIÓN FINANCIERA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>F-GF-002</td></tr><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>9/06/2025</td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td>1 de 1</td></tr></table>	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	F-GF-002	VERSIÓN	1	FECHA	9/06/2025	PÁGINA	1 de 1
PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA												
CÓDIGO	F-GF-002												
VERSIÓN	1												
FECHA	9/06/2025												
PÁGINA	1 de 1												
<p>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.</p>													
FECHA	1/07/2025	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-CPS-007-2025										
OBJETO CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL												
NOMBRE CONTRATISTA	ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY	IDENTIFICACIÓN No.	21.062.273										
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES	PERIODO DE PAGO	1 al 30 de junio de 2025										
FECHA DE INICIO	9 de enero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2025										
CDP No.	2025000013	REGISTRO No.	2025000008										
VIGENCIA	ACTUAL ☒ VF ☐	RESERVA ☐ CXP ☐											
PAGO No.	6 DE 9	TIPO DE PAGO	PARCIAL										
FACTURA ELECTRÓNICA	SI ☐ NO ☒	FACTURA ELECTRÓNICA No.											
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-0500 - INGRESOS CORRIENTES	NOMBRE BANCO	DAVIVIENDA										
% DE AVANCE PERIODO	12,50%	TIPO DE CUENTA	AHORROS										
% DE AVANCE ACUMULADO	71,67%	No. CUENTA	488402286337										
DEPENDENCIA													
CLÁUSULA FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	CLÁUSULA QUINTA: -FORMA DE PAGO: ACODER pagará el valor del presente contrato en sumas iguales por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$7.400.000) 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 INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 7.400.000										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 35.026.666										
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 42.426.666										
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0	SALDO A FAVOR DE LA ACODER	\$ 16.773.334										
OTROS APORTES (MUNICIPIO)	\$ 0												
En cumplimiento del citado contrato, el contratista realizó el pago de aportes a salud, pensión y ARL del periodo de: MAYO													
No. PLANILLA	87139157	No. APROBACIÓN PAGO PLANILLA	1540097497										
SALUD	COMPENSAR EPS	\$370.000	TOTAL										
PENSIÓN	PORVENIR	\$473.600											
ARL	POSITIVA ARL	\$15.500	\$859.100										
ACTIVIDAD CIU	6910 ACTIVIDADES JURIDICAS												
APROBACIÓN DE PAGO													
NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN										
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO										
 FIRMA SUPERVISOR		 VOBO. 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											

8

OK 7/11