



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 10/10/2025
A FAVOR DE ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

Número: 2025012340
NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 10/10/2025 **Cheque por valor de:** 6,794,127.00

TELEFONO 3167487690

POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTI SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002262

DETALLE CUENTA No9, 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
2025000477	2025000528	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios	5,426,666.00
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	1,973,334.00

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	6,794,127.00		0.00
24905401	Honorarios		4,820,793.00	00.00		0.00
24905401	Honorarios		1,973,334.00	00.00		0.00



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 10/10/2025

A FAVOR DE

ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

Número: 2025012340

NIT

21062273 - 6

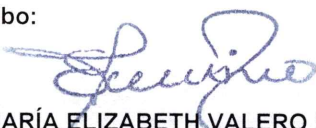
CHEQUE NRO:

Fecha 10/10/2025

Cheque por valor de: 6,794,127.00

TELEFONO

3167487690

SUMAS IGUALES		6,794,127.00	6,794,127.00
Elaboró: Nbernal	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:	Reviso:		
 MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	 NEIFI BERNAL MARTINEZ Tesorera	c.c ó Nit	

ol

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002262 ✓

Página 1 de 2

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: CUENTA No9, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Concepto: CUENTA No9, 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		5,426,666.00	00.00		5,270,600.00	
51117901	Honorarios		1,973,334.00	00.00		5,270,600.00	
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		6,556,400.00	
24403501	Estampillas Prodesarollo 2%		00.00	105,412.00	stampilla	5,270,600.00	2
24403502	Estampillas Proelectrificación -ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	10,541.00	stampilla	5,270,600.00	0.2
24403503	Estampillas Prohospitales 2%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	105,412.00	stampilla	5,270,600.00	2
24403503	Estampillas Prohospitales 2%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	52,706.00	stampilla	5,270,600.00	2
24403504	Estampillas Procultura 1%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	52,706.00	stampilla	5,270,600.00	1
24403505	Estampillas Prodesarollo UDEC 1.5%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	79,059.00	stampilla	5,270,600.00	1.5
24403506	Estampillas Proadulto mayor 2%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	105,412.00	stampilla	5,270,600.00	2
24905401	Honorarios		00.00	6,794,127.00		5,270,600.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	07/10/2025	7,400,000.00	7,400,000.00	6,794,127.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000477	2025000528	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios	5,426,666.00
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	1,973,334.00

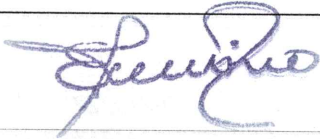
Total Presupuesto:

7,400,000.00

ACODER

Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002262

Página 2 de 2



MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable



ANGELA CALDERON
Elaboró



ENT-1-2025-03137

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

Fecha y Hora: 6/10/2025 11:50:00 a. m.

Clave: Zjix87d0c



Folios: 1

Anexos:

Designado a: Oficina de Gestión Corporativa

Medio de Ingreso: Presencial



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		PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
				CÓDIGO	F-GF-002
				VERSIÓN	2
				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	6/10/2025	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	9 MESES Y 15 DIAS	PERIODO DE PAGO	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		
FECHA DE INICIO	9 DE ENERO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN + ADICIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2025		
CDP No.	2025000013	RPC No.	2025000008		
CDP ADICIÓN No.	2025000477	RPC ADICIÓN No.	2025000528		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN ☒	PRÓROGA ☒	SUSPENSIÓN ☐	TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐	
VIGENCIA	ACTUAL ☒	VIGENCIA FUTURA ☐	RESERVA ☐	CUENTA POR PAGAR ☐	
PAGO No.	9 DE 10	TIPO DE PAGO	PARCIAL		
FACTURA ELECTRÓNICA	SI ☐ NO ☒	FACTURA ELECTRONICA No.			
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI ☒ NO ☐	CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE No.	9		
FUENTE DE RECURSOS	1-0500 - INGRESOS CORRIENTES	NOMBRE BANCO	DAVIVIENDA		
% DE AVANCE PERIODO	10,53%	TIPO DE CUENTA	AHORROS		
% DE AVANCE ACUMULADO	91,93%	No. CUENTA	488402286337		
DEPENDENCIA	OFICINA DE GESTIÓN CORPORATIVA				
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	\$ 70.300.000	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 7.400.000		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 59.200.000	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 57.226.666		
VALOR ADICIÓN	\$ 11.100.000	TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 64.626.666		
APORTE DE TERCEROS	\$	SALDO POR EJECUTAR	\$ 5.673.334		
TIPO DE PERSONA	NATURAL	SALDO POR LIBERAR	\$		
ACTIVIDAD CIU	6910 ACTIVIDADES JURIDICAS				
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 período de:			AGOSTO		
No. PLANILLA	89537340	FECHA DE PAGO	9/09/2025		
SALUD	COMPENSAR EPS	\$370.000	TOTAL		
PENSIÓN	PORVENIR	\$473.600			
ARL	ARL Positiva	\$15.500	\$859.100		
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					
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	No. TARJETA PROFESIONAL				
APROBACIÓN DE PAGO					
NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN	NOMBRE	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN		
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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			