



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 10/12/2025

Número: 2025012868

A FAVOR DE ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 10/12/2025

Cheque por valor de: 6,673,254.00

TELEFONO 3167487690

POR VALOR DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002836

DETALLE CUENTA No 11, 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
2025000602	2025000743	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	6,673,254.00	0.00
24905401	Honorarios		6,673,254.00	00.00	0.00
SUMAS IGUALES				6,673,254.00	6,673,254.00

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

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002836

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 No 11, 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: CUENTA No 11, 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		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	145,315.00		7,265,756.00	
24403502	Estampillas Proelectrificación -ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	14,532.00		7,265,756.00	
24403503	Estampillas Prohospitales 2%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	145,315.00		7,265,756.00	
24403504	Estampillas Procultura 1%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	72,658.00		7,265,756.00	
24403505	Estampillas Prodesarollo UDEC 1.5%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	108,986.00		7,265,756.00	
24403506	Estampillas Proadulto mayor 2%-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	145,315.00		7,265,756.00	
24905401	Honorarios		00.00	6,673,254.00		0.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	04/12/2025	7,400,000.00	7,400,000.00	6,673,254.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

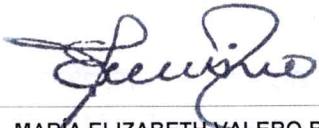
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000602	2025000743	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA: 0-General FUENTE: 10100-Recursos Ordinarios	7,400,000.00

Total Presupuesto:

7,400,000.00

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025002836

Página 2 de 2



MARIA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General



YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable



ANGELA CALDERON
Elaboró



ENT-1-2025-03858

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

Fecha y Hora: 1/12/2025 2:43:00 p. m.

Clave: NzGc1JZ9ig



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	4/11/2025		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	11 MESES Y 22 DIAS		PERIODO DE PAGO	1 AL 30 DE NOVIEMBRE	
FECHA DE INICIO	9 DE ENERO DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN + ADICIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
CDP No.	2025000013		RPC No.	2025000008	
CDP ADICIÓN No.	2025000477 - 2025000602		RPC ADICIÓN No.	2025000528 - 2025000602	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN ☒	PRÓROGA ☒	SUSPENSIÓN ☐	TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐	
VIGENCIA	ACTUAL ☐	VIGENCIA FUTURA ☐	RESERVA ☐	CUENTA POR PAGAR ☐	
PAGO No.	11	DE	12	TIPO DE PAGO	PARCIAL
FACTURA ELÉCTRICA	SI ☐	NO ☒	FACTURA ELECTRONICA No.		
CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE	SI ☒	NO ☐	CUENTA DE COBRO O EQUIVALENTE No.	11	
FUENTE DE RECURSOS	0500 - INGRESOS CORRIENTES		NOMBRE BANCO	DAVIVIENDA	
% DE AVANCE PERIODO	8,52%		TIPO DE CUENTA	AHORROS	
% DE AVANCE ACUMULADO	91,48%		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	\$ 86.826.667		VALOR PRESENTE PAGO	\$ 7.400.000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 59.200.000		VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 72.026.666	
VALOR ADICIÓN	\$ 27.626.667		TOTAL PAGOS AL CONTRATISTA	\$ 79.426.666	
APORTE DE TERCEROS	\$ -		SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.400.001	
TIPO DE PERSONA	NATURAL		SALDO POR LIBERAR	\$ -	
ACTIVIDAD CIU	6910 ACTIVIDADES JURIDICAS				
En calidad de persona natural y en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7 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:				OCTUBRE	
No. PLANILLA	91230015		FECHA DE PAGO	18/11/2025	
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			