



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 07/02/2025
A FAVOR DE ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

Número: 2024001980
NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: Fecha 07/02/2025 Cheque por valor de: 5,385,516.00

TELEFONO 3167487690

POR VALOR DE CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000015

DETALLE CUENTA No1, 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	5,426,666.00

Total Presupuesto: 5,426,666.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060101	Funcionamiento Davivienda 473100074292		00.00	5,385,516.00		0.00
24905401	Honorarios		5,385,516.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				5,385,516.00		5,385,516.00

Elaboró: Nbernal	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: 	Reviso: 	
JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT Gerente General	NEIFI BERNAL MARTÍNEZ Tesorera	c.c ó Nit

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

ACODER

Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025000015/

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR /
Dirección: cl 17 sur 39 85 int 5 ap 310
Detalle: CUENTA No1, 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 No1, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL

CC o Nit: 21062273

Teléfonos: 3167487690

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		4,751,766.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"- ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	41,150.00	I.C.A.	4,751,766.00	0.87
24905401	Honorarios		00.00	5,385,516.00		4,751,766.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/02/2025	5,426,666.00	5,426,666.00	5,385,516.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000013	2025000008	2.1.2.02.02.008 4292	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios	5,426,666.00

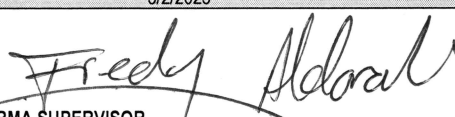
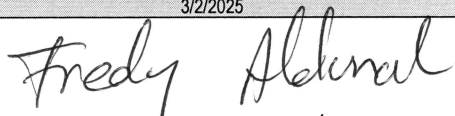
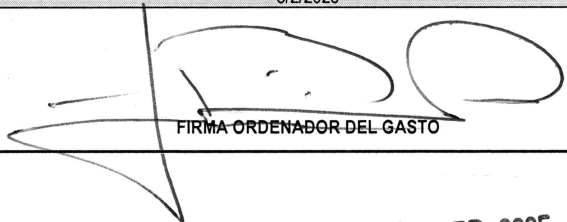
Total Presupuesto:

5,426,666.00

JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT
Gerente General

YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable

ANGELA CALDERON
Elaboró

 Agencia de Comercialización <small>Por competitividad hacia el desarrollo regional</small>		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS / CONVENIOS AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA NIT. 901.486.723-0		Proceso GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
		Código OGC-GCC-FR-02		Versión 4
		Fecha 27-01-2025		
OBJETO CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL		
DEPENDENCIA	CONTRATACION	CONTRATO Y/O CONVENIO No.	ACODER-CPS-007-2025	
NOMBRE CONTRATISTA	ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY	IDENTIFICACIÓN No.	21.062.273	
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES	PERIODO DE PAGO	9 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	9 DE ENERO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CDP No.	2025000013	REGISTRO No.	2025000008	
PAGO No.	1	PAGO (Parcial, único, final)	Parcial	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	10500 Recurso ordinario	OBJETO DEL PAGO	prestación de servicios profesionales en el periodo del 9 al 31 de enero de 2025	
% DE AVANCE PERIODO CONTRATO	9,17%	% ACUMULADO	9,17%	
NOMBRE BANCO	DAVIVIENDA	NO. CUENTA	488402286337	
TIPO DE CUENTA	AHORROS			
BALANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000,00	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 5.426.666,00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000,00	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0,00	
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 53.773.334,00	
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DE LA ACIDC	\$ 0,00	
APORTES DE TERCEROS	\$ 0,00	SALDO TOTAL	\$ 53.773.334,00	
EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL INFORME Y PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NOTA: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 100% EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ				
FIRMAS				
Nombre:	Nombre: FREDY ALBEIRO ALDANA LEON	Nombre:	Nombre: FREDY ALBEIRO ALDANA LEON	
Cargo:	Cargo: Profesional Especializado Contratación - Supervisor	Cargo:	Cargo: Profesional Especializado Contratación	
Fecha:	3/2/2025	Fecha:	3/2/2025	
 FIRMA SUPERVISOR		 VOBO. CONTRATACION Y/O JURÍDICO		
Nombre:	OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ	Nombre:	JULIAN ANDRES PRADA BETANCOURT	
Cargo:	Jefe Oficina Gestión Corporativa	Cargo:	Gerente General	
Fecha:	3/2/2025	Fecha:	3/2/2025	
 FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO		

Serie Documental: Oficina De Gestión Corporativa-Comprobantes Contables De Egresos-Facturas Cuentas De Cobro-102-04-01

05 FEB 2025

12 1-0071

