



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 05/03/2025
A FAVOR DE ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR ✓

Número: 2025010142
NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: Fecha 05/03/2025
TELEFONO 3167487690

Cheque por valor de: 7,284,990.00 ✓

POR VALOR DE SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000090

DETALLE CUENTA No2. 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	7,284,990.00		0.00
24905401	Honorarios		7,284,990.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				7,284,990.00		7,284,990.00
Elaboró: Nbernal		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:		Reviso:				
 JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT Gerente General		 NEIFI BERNAL MARTINEZ Tesorera		c.c ó Nit		

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025000090

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: CUENTA No2. 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 No2. 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		6,725,100.00	
24361502	Retención en la fuente Contratistas-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	56,771.00	✓	6,725,100.00	
24362806	"Demas actividades de servicios 8,66"-ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR		00.00	58,239.00	I.C.A. ✓	6,725,100.00	0.87
24905401	Honorarios		00.00	7,284,990.00	/	6,725,100.00	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos		Créditos		Valor a Girar	
	04/03/2025	7,400,000.00		7,400,000.00 /		7,284,990.00 ✓	

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

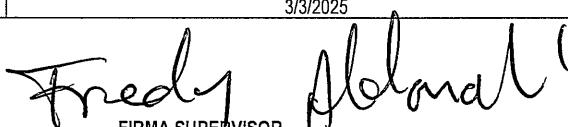
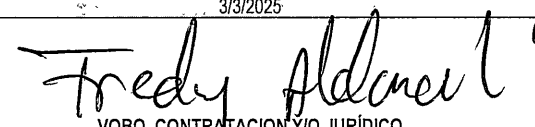
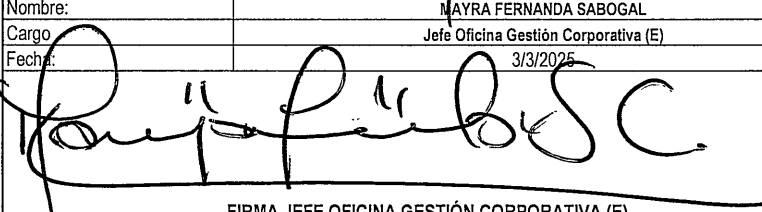
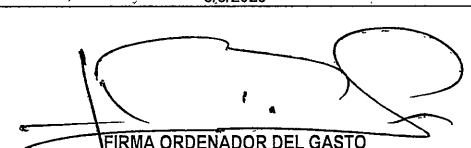
Total Presupuesto:

✓ 7,400,000.00

JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT
Gerente General

YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable

ANGELA CALDERON
Elaboró

 RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS / CONVENIOS AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 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 DE 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	1 AL 28 DE FEBRERO 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.	1/2	PAGO (Parcial, único, final)	Parcial
FUENTE DE FINANCIACIÓN	10500 Recurso ordinario	OBJETO DEL PAGO	prestacion de servicios profesionales en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2025
% DE AVANCE PERIODO CONTRATO	12,50%	% ACUMULADO	21,67%
NOMBRE BANCO	DAVIENDA	NO. CUENTA	488402286337
TIPO DE CUENTA	AHORROS		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000,00	VALOR PRESENTE PAGO	\$ 7.400.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000,00	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 5.426.666,00
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 46.373.334,00
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DE LA ACIDC	\$ 0,00
APORTES DE TERCEROS	\$ 0,00	SALDO TOTAL	\$ 46.373.334,00
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: FREDY ALBEIRO ALDANA LEON	
Cargo:	Cargo: Profesional Especializado Contratación - Supervisor	Cargo: Profesional Especializado Contratación	
Fecha:	3/3/2025	3/3/2025	
			
	FIRMA SUPERVISOR	VOBO. CONTRATACION Y/O JURÍDICO	
Nombre:	MAYRA FERNANDA SABOGAL	Nombre: JULIAN ANDRES PRADA BETANCOURT	
Cargo:	Jefe Oficina Gestión Corporativa (E)	Cargo: Gerente General	
Fecha:	3/3/2025	3/3/2025	
			
	FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA (E)	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	

03 MAR 2025

1-0216

04-03-25