



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 03/04/2025

A FAVOR DE

ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

Número: 2025010363

NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO:

Fecha 03/04/2025

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. 2025000304

DETALLE

CUENTA No 3. 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:	Reviso:	
MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	NEIFI BERNAL MARTINEZ Tesorera	e.c ó Nit

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025000304

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 No 3. 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 3. 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			
	02/04/2025	7,400,000.00	7,400,000.00 ✓	7,305,375.00 ✓			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

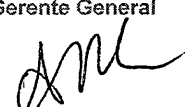
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000013	2025000008	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios	7,400,000.00

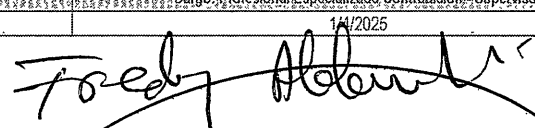
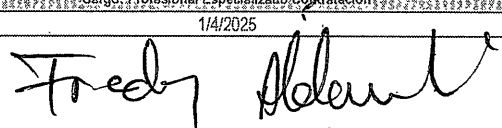
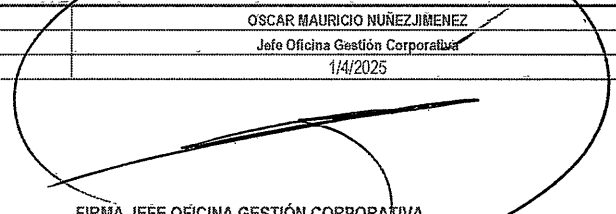
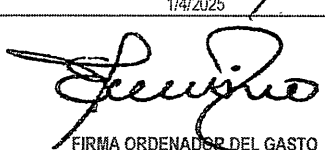
Total Presupuesto:

7,400,000.00 ✓


MARIA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General


YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable


ANGELA CALDERON
Elaboró

 <p>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</p>		Proceso Código Versión Fecha	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN OGC-GCC-FR-02 4 27-01-205
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.	21.052.273
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES	PERIODO DE PAGO	1 AL 31 DE MARZO 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.	3	PAGO (Parcial, Único, final)	Parcial
FUENTE DE FINANCIACIÓN	10500 Recurso ordinario	OBJETO DEL PAGO	prestación de servicios profesionales en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2025
% DE AVANCE PERIODO CONTRATO	12,50%	% ACUMULADO	34,17%
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	\$ 7.400.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 59.200.000,00	VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 12.826.666,00
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 38.973.334,00
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DE LA ACIDC	\$ 0,00
APORTES DE TERCEROS	\$ 0,00	SALDO TOTAL	\$ 38.973.334,00
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:	1/4/2025	1/4/2025	
 FIRMA SUPERVISOR		 VOTO. CONTRATACION Y/O JURÍDICO	
Nombre:	OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ	Nombre: MARIA ELIZABETH VALERO RICO	
Cargo:	Jefe Oficina Gestión Corporativa	Cargo: Gerente General	
Fecha:	1/4/2025	1/4/2025	
 FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	

02-04-25

ENT-1-2025-00517

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

Fecha y Hora: 1/04/2025 5:07:00 p. m. Clave: Z0semwb0U1

Folios: 1

Anexos: 1

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.