



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

Fecha: 06/05/2025
A FAVOR DE ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

Número: 2025010621
NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 06/05/2025

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.** 2025000558

DETALLE CUENTA No 4, 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

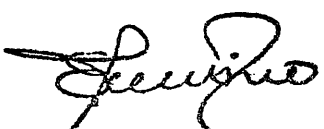
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000013	2025000008	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:10100-Recursos Ordinarios	7,400,000.00

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:  MARÍA ELIZABETH VALERO RICO Gerente General	Reviso:  NEIFI BERNAL MARTINEZ Tesorera	
		c.c ó Nit

ACODER
Nit: 901486723-0
ORDEN DE PAGO
2025000558

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 No 4, 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 4, 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		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		
	02/05/2025	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

MARÍA ELIZABETH VALERO RICO
Gerente General

YURY ESPERANZA OLAYA REINA
Area Financiera y Contable

ANGELA CALDERON
Elaboró



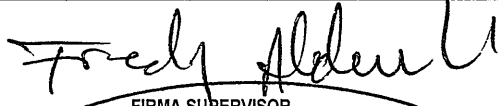
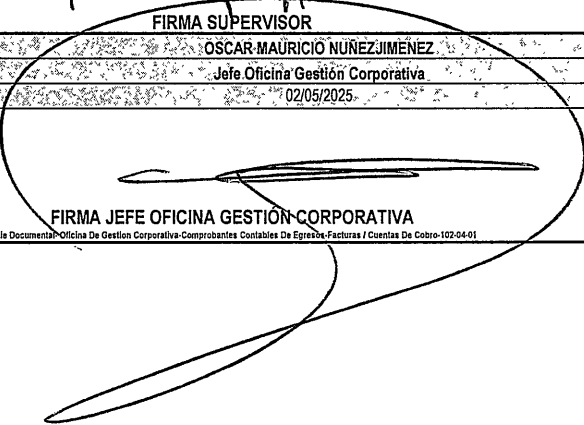
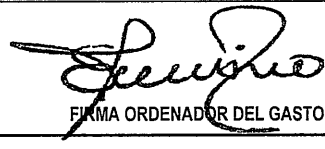
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO
DE CONTRATOS / CONVENIOS
AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
NIT. 901.486.723-0

Proceso	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
Código	OGC-GCC-FR-02
Versión	4
Fecha	27/1/2025

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 30 DE ABRIL 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.	4	PAGO (Parcial; único, final)	Parcial
FUENTE DE FINANCIACIÓN	10500 Recurso ordinario	OBJETO DEL PAGO	prestación de servicios profesionales en el periodo del 1 al 30 de abril de 2025
% DE AVANCE PERIODO CONTRATO	12,50%	% ACUMULADO	46,67%
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	\$ 20.226.666,00
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 31.573.334,00
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DE ACODER	\$ 0,00
APORTES DE TERCEROS	\$ 0,00	SALDO TOTAL	\$ 31.573.334,00

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:	FREDY ALBEIRO ALDANA LEON	Nombre:	FREDY ALBEIRO ALDANA LEON
Cargo:	Profesional Especializado Contratación - Supervisor	Cargo:	Profesional Especializado Contratación
Fecha:	2/5/2025	Fecha:	02/05/2025
 FIRMA SUPERVISOR		 VOBO. CONTRATACION Y/O JURIDICO	
Nombre:	OSCAR MAURICIO NÚÑEZ JIMÉNEZ	Nombre:	MARIA ELIZABETH VALERO RICO
Cargo:	Jefe Oficina Gestión Corporativa	Cargo:	Gerente General
Fecha:	02/05/2025	Fecha:	02/05/2025
 FIRMA JEFE OFICINA GESTIÓN CORPORATIVA		 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	

Serie Documental-Oficina De Gestión Corporativa-Comprobantes Contables De Egresos-Facturas / Cuentas De Cobre-102-04-01



ENT-1-2025-00894

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

Fecha y Hora: 2/05/2025 1:56:00 p. m.

Clave: b4ktrzpV0M



Folios: 1
Anexos: 17

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.