

Sark
Pago



ACODER

Nit: 901486723-0

EGRESO

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

Número: 2025010918
NIT 21062273 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 05/06/2025 **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. 2025000852

DETALLE CUENTA No 5, 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
20250008521

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 5, 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 5, 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			
	04/06/2025	7,400,000.00	7,400,000.00	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. 901.488.723-0

Proceso	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
Código	OGC-GCC-FR-02
Versión	4
Fecha	27/11/2025

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 31 DE MAYO 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.	5	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 mayo de 2025
% DE AVANCE PERIODO CONTRATO	12,50%	% ACUMULADO	59,17%
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	\$ 27.626.666,00
VALOR IVA DEL CONTRATO	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 24.173.334,00
VALOR ADICIONES INCLUIDO IVA	\$ 0,00	SALDO A FAVOR DE ACODER	\$ 0,00
APORTES DE TERCEROS	\$ 0,00	SALDO TOTAL	\$ 24.173.334,00

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:	3/6/2025	Fecha:	03/06/2025
FIRMA SUPERVISOR		VOBO. CONTRATACION Y/O JURÍDICO	
Nombre:	OSCAR MAURICIO NUÑEZ JIMENEZ	Nombre:	MARIA ELIZABETH VALERO RICO
Cargo:	Jefe Oficina Gestión Corporativa	Cargo:	Gerente General
Fecha:	03/06/2025	Fecha:	03/06/2025
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



ENT-1-2025-01298

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



Fecha y Hora: 3/06/2025 3:19:00 p. m.

Clave: RK89RBHn7m

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.