

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

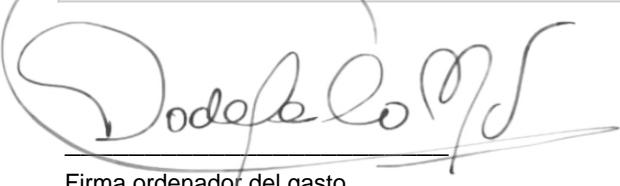
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	402205
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	117023

<b>Entidad compradora:</b>	Bogotá D.C. - Alcaldía Local de Usme
<b>Nombre del solicitante:</b>	Adriana Gordillo Huertas
<b>Proveedor:</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Atención a Emergencias

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-04-02 08:53:15

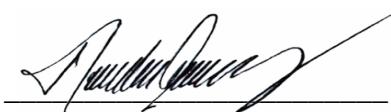
Detalle o justificación
Se realiza la solicitud de liquidación de la orden de compra 117023, toda vez que ya se recibieron a satisfacción de todos los elementos que componen la orden, el profesional apoyo a la supervisión proyectó el pago correspondiente en los términos de referencia del Acuerdo Marco de precios y los instructivos de la Secretaría de Gobierno. Con lo anterior la entidad procede a cerrar el expediente contractual con el número interno Contrato 638 de 2023 y se anexa reporte del Historial de Pagos por Proveedor de la Secretaría de Hacienda como soporte del pago efectuado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE

Documento: C.C 7.143.271 de Santa Marta



Firma de proveedor

Nombre: MARIA TERESA ACONCHA

Documento: 40.913.012



## Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1011822146	NIT	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	636-2023	3000162701	002	15-mar-24	15-mar-24	PAGADA	18-mar-24	5000523007	Transferencia Giradora	2.730.245	2.598.000	52494817533 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	637-2023	3000162702	002	15-mar-24	15-mar-24	PAGADA	18-mar-24	5000523008	Transferencia Giradora	4.872.599	4.646.165	52494817533 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	638-2023	3000162703	002	15-mar-24	15-mar-24	PAGADA	18-mar-24	5000523009	Transferencia Giradora	1.942.839	1.848.734	52494817533 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	640-2023	3000162704	002	15-mar-24	15-mar-24	PAGADA	18-mar-24	5000523010	Transferencia Giradora	2.034.386	1.935.846	52494817533 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	623-2022	3000176089	003	23-mar-23	23-mar-23	PAGADA	24-mar-23	5000421959	Transferencia Giradora	9.318.695	8.813.293	52494817533 CORRIENTE Bancolombia SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	624-2022	3000183028	003	27-mar-23	27-mar-23	PAGADA	28-mar-23	5000446763	Transferencia Giradora	34.696.302	32.814.538	52494817533 CORRIENTE Bancolombia SA		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000162701	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	2.294.324	57.358
	RETEIVA 15%	15.0000	435.921	65.388
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.294.324	9.499
	TOTAL DESCUENTOS		132.245	

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000162701	5000610223	001	10	1-200-I071	2024
3000162702	5000610224	001	10	1-200-I071	2024
3000162703	5000610225	001	10	1-200-I071	2024
3000162704	5000610226	001	10	1-200-I071	2024



## Historial de Pagos por Proveedor

3000162702	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	4.173.887	104.347
	RETEIVA 15%	15.0000	698.712	104.807
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.173.887	17.280
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		226.434	
3000162703	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	1.632.638	40.816
	RETEIVA 15%	15.0000	310.201	46.530
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.632.638	6.759
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		94.105	
3000162704	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	1.709.568	42.739
	RETEIVA 15%	15.0000	324.818	48.723
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.709.568	7.078
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		98.540	
3000176089	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	7.830.836	195.771
	RETEIVA 15%	15.0000	1.487.859	223.179
	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	7.830.836	86.452
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		505.402	
3000183028	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	29.156.556	728.914
	RETEIVA 15%	15.0000	5.539.746	830.962
	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	29.156.556	321.888
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		1.881.764	

3000176089	5000430139	001	10	1-200-I002	2023
3000176089	5000430144	001	10	1-200-I002	2023
3000183028	5000430141	001	10	1-200-I002	2023
3000183028	5000430145	001	10	1-200-I002	2023



## Histórico de Pagos por Proveedor

20-mar-24 07:04:57
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.