



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Departamento Nacional de Planeación
N.I.T. 899999011
ORDEN DE COMPRA

DNP-OC-007-2024

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **138126**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **03/12/24**
Fecha de Vencimiento **16/12/24**
Comprador **Omar Leonardo Abril Rincon**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
Supervisor **ORLANDO BENAVIDES**
SANTACRUZ Y BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ
Teléfono **601 3815000**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **SARC-2253 Adquisición de equipo
audiovisual (Televisor) incluido soporte, de acuerdo
con las condiciones técnicas exigidas para el
Departamento Nacional de Planeación (DNP)**

Enviar a

Departamento Nacional de
Planeación
CALLE 26 No 13 -19
Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Omar Leonardo Abril Rincon

Facturar a

Departamento Nacional de
Planeación
CALLE 26 No 13 -19
Bogotá D.C.,
Colombia
Atte: Omar Leonardo Abril Rincon

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 159624	GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 70" 4K UHD. CR901053968	1.0	Unidad	5.834.412,00	5.834.412,00
2	CDP 159624	GSF01-SOPORTE TV SEV272036	1.0	Unidad	923.446,00	923.446,00
						6.757.858,00 COP



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDlopezv Dassy Lopez Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	39058225	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500035400039058225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.757.858,00	Valor Deducciones:	62.695,00		Valor Neto:	6.695.163,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.757.858,00	Valor Deducciones	62.695,00	Valor Neto	6.695.163,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	11	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:		2025-02-18	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	6.757.858,00	0,00	6.757.858,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	62.695,00	62.695,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DNP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-14	6.757.858,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)