

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1821



NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 7 de marzo de 2025

Beneficiario VENEPLAST LTDA

Nit: 900019737 - 8

No. C.D.P. 1967

Fecha de Expedición del C.D.P. 27 de febrero de 2025

Tipo de Compromiso Prestación de Servicios

Orden de Compra 141405

Fecha: 5/02/2025

Vence: 31/12/2025

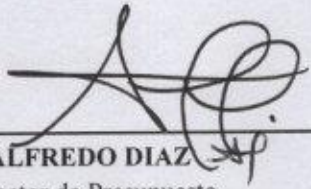
Objeto: ADICION No.1 Y PRORROGA No.01 A LA ORDEN DE COMPRA No.141405 -2025 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso Propio-Libre Destinación		
ORDINARIO		
0107 - 2.1.2.02.02.008.87130 - 2	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 33.700.000,00
	Clasificadores	
	0-0-215425754-1.2.1.0.00-0-0	33.700.000,00
Total Compromiso		\$33.700.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Abril	\$33.700.000,00
Valor Total	\$33.700.000,00


ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2024**

NUMERO: /03/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
SECRETARIA DE HACIENDA

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	
Convenio	
Resolucion	
0	
Nomina	
Otro	x

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
ENEPLAST LTDA	900,019,737

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
OC 141405	05 de febrero de 2025
CDP	FECHA
1967	27 de febrero de 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0107 - 2.1.2.02.02.008.87130 - 2	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	ORDINARIO	33,700,000.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			33,700,000.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

PROGRAMACION DE CAJA

Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	33,700,000
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

Total 33,700,000.00

OBJETO DEL CRP

ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA 141405-2025 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA DE SOCHA

OBSERVACIONES

Johanna Tavera Ruiz
JOHANNA TAVERA RUIZ - SECRETARIA DE HACIENDA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

.APROBADA
NO APROBADA

CONSTANCIA DE ENTREGA

DEVOLUCION	CRP

Orden de compra 141405

Versión 4 (Actual) 07 Mar - admin ad...

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 05/02/25 ✓

Fecha de revisión 07/03/25

Solicitud núm. 233477

Solicitante Carlos Tobon Escobar

Enviar al usuario Carlos Tobon Escobar

Entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra LUIS MIGUEL ROJAS BOGOTÁ

Teléfono Supervisor 3015763784

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 09/04/25

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno/a

Gravámenes adicionales 1.5% PRO DEPORTE 3% ADULTO MAYOR 1.7% PRO CULTURA

N.I.T. 800094755

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos
[JUSTIFICACIÓN PARA LA COMPRA...](#)
[CDP.pdf](#)
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Envío

Dirección Carrera 9 No. 13-36
Soacha Cundinamarca, Soacha Cundinamarca 11931
Colombia
A la atención de: Carlos Tobon Escobar

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre VENEPLAST LTDA ✓

Dirección principal CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca 110321
Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (311) 737-4604

Teléfono (celular) +1 (320) 231-5183

Número de orden Ninguno/a (Cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Confirmada No (Cambiar)

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de líneas: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF 01 58D4X00 Toner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	25	Unidad	1.830.000,00 COP	45.750.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancia
58D4X00Toner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	Ninguno/a	VENEPLAST LTDA -GA	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
LEXMARK	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Entidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Cuenta	Periodo
Alcaldía Municipal de Soacha ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACH CDP-1493	

2 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSP01- TONER W9008MC PARA IMPRESORA HP 52645DN	23	Unidad	1,400,000,00 COP	32,200,000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancia
W9008MC	Ninguno/a	ENEPLAST LTDA -GA	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Entidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Cuenta	Periodo
Alcaldía Municipal de Soacha ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACH CDP-1493	

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSP01- TONER HP W1470X	10	Unidad	1,410,000,00 COP	14,100,000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancia
147X HP	Ninguno/a	ENEPLAST LTDA -GA	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Entidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Cuenta	Periodo
Alcaldía Municipal de Soacha ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACH CDP-1493	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - TONER CANON CYAN	2	Unidad	1.800.000,00 COP	3.600.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
Ninguno/a	No	0 (cambio)	Ninguno/a

Cuenta Periodo

Alcaldía Municipal de Soacha
ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
CDP-1967

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - TONER CANON MAGENTA	2	Unidad	1.800.000,00 COP	3.600.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
Ninguno/a	No	0 (cambio)	Ninguno/a

Cuenta Periodo

Alcaldía Municipal de Soacha
ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
CDP-1967

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - TONER CANON YELLOW	2	Unidad	1.800.000,00 COP	3.600.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
Ninguno/a	No	0 (cambio)	Ninguno/a

Cuenta Periodo

Alcaldía Municipal de Soacha
ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
CDP-1967

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - Toner Canon Black	2	Unidad	1.640.000,00 COP	3.280.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
Ninguno/a	No	0 (cambio)	Ninguno/a

Cuenta	Periodo
---------------	----------------

Alcaldía Municipal de Soacha
ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
CDP-1967

8 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- TONER TK-3202	6	Unidad	690.000,00 COP	5.520.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
Ninguno/a	No	0 (cambio)	Ninguno/a

Cuenta	Periodo
---------------	----------------

Alcaldía Municipal de Soacha
ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
CDP-1967

9 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- TONER HP W1470X	10	Unidad	1.410.000,00 COP	14.100.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
Ninguno/a	No	0 (cambio)	Ninguno/a

Cuenta	Periodo
---------------	----------------

Alcaldía Municipal de Soacha
ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
CDP-1967

Total 125.750.000,00 COP

2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: CaseTracker

publicar

CaseTracker

07/03/25 a las 13:03

Cordial saludo, informamos que se publicó la modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 440676 * - andres.diosa - 2025-03-07 13:03:44

publicar

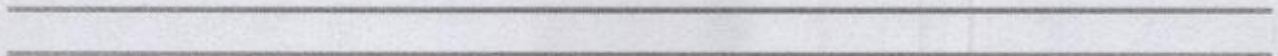
CaseTracker

04/03/25 a las 13:16

Publicamos modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 440364. * - Kevin.Chanchay - 2025-03-04 13:16:31

Historial

Historial de integración





Alcaldía Municipal de Soacha
N.I.T. 800094755
ORDEN DE COMPRA

VENEPLAST LTDA

N.I.T. 900019737
CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
bogota10@papeleriavenoplast.com
Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden 141405
No de Instrumento CCE-GS-2022-17
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 05/02/25
Fecha de Vencimiento 09/04/25
Comprador **Carlos Tobon Escobar**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **LUIS MIGUEL ROJAS BOGOTÁ**
Teléfono 3015763784
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales 1.5% PRO DEPORTE 3% ADULTO
MAYOR 1.7% PRO CULTURA
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA**
LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SOACHA.

Enviar a

Alcaldía Municipal de Soacha
Carrera 9 No. 13-36
Soacha Cundinamarca Soacha
Cundinamarca
Atte: Carlos Tobon Escobar

Facturar a

Alcaldía Municipal de Soacha
Carrera 9 No. 13-36
Soacha Cundinamarca, Soacha
Cundinamarca
Atte: Carlos Tobon Escobar

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	1493	GSF 01 58D4X00 Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento 58D4X00Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	25.0	Unidad	1.830.000,00	45.750.000,00
2	1493	GSF01- TONER W9008MC PARA IMPRESORA HP 52645DN W9008MC	23.0	Unidad	1.400.000,00	32.200.000,00
3	1493	GSF01- TONER HP W1470X 147X HP	10.0	Unidad	1.410.000,00	14.100.000,00
4	1967	GSF01 - TONER CANON CYAN	2.0	Unidad	1.800.000,00	3.600.000,00
5	1967	GSF01 - TONER CANON MAGENTA	2.0	Unidad	1.800.000,00	3.600.000,00
6	1967	GSF01 - TONER CANON YELLOW	2.0	Unidad	1.800.000,00	3.600.000,00
7	1967	GSF01 - Toner Canon Black	2.0	Unidad	1.640.000,00	3.280.000,00
8	1967	GSF01- TONER TK-3202	8.0	Unidad	690.000,00	5.520.000,00
9	1967	GSF01- TONER HP W1470X	10.0	Unidad	1.410.000,00	14.100.000,00
						125.750.000,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	440676
Número de orden de compra a modificar:	141405
Entidad compradora:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Nombre del solicitante:	Carlos Andres Tobón Escobar
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-06 15:34:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-09	2025-04-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136819	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACH	CDP-1493	CDP	1493
Nueva	ADICIÓN Y PRORROGA 1 LA OC 141405-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.	CDP-1967	CDP	1967

Artículos actuales

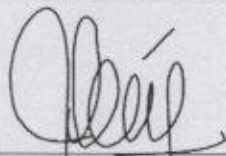
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF 01 58D4X00 Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	25.0	Unidad	1830000.00	CDP-1493	45750000.00
2	GSF01- TONER W9008MC PARA IMPRESORA HP 52645DN	23.0	Unidad	1400000.00	CDP-1493	32200000.00
3	GSF01- TONER HP W1470X	10.0	Unidad	1410000.00	CDP-1493	14100000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01 - TONER CANON CYAN	2.00	Unidad	1800000.00	CDP-1967	3600000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 - TONER CANON MAGENTA	2.00	Unidad	1800000.00	CDP-1967	3600000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 - TONER CANON YELLOW	2.00	Unidad	1800000.00	CDP-1967	3600000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 - Toner Canon Black	2.00	Unidad	1640000.00	CDP-1967	3280000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- TONER TK- 3202	8.00	Unidad	690000.00	CDP-1967	5520000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- TONER HP W1470X	10.00	Unidad	1410000.00	CDP-1967	14100000.00

Detalle o justificación de la aclaración

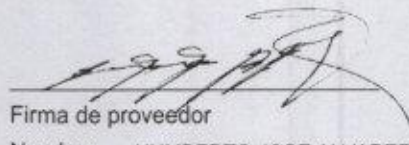
Que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General de la Alcaldía de Soacha fundamentó la necesidad de adicionar la suma de 33700000 y prorrogar el contrato en mención por el término de 1 MES por los motivos que se refieren en la justificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Carlos Andrés Tobón Escobar**

Documento: **1032444922**



Firma de proveedor

Nombre: **HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**

Documento: **9.287.573 de Turbaco**