

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 4930



NIT. 800094755-7
 CALLE 13 7-30
 7305500

Fecha de Compromiso: 30 de septiembre de 2025

Beneficiario CONSORCIO KAPITAL

Nit: 901912181 - 7

No. C.D.P. 3233

Fecha de Expedición del C.D.P. 14 de julio de 2025

Tipo de Compromiso Prestación de Servicios

Orden de Compra 152525

Fecha: 29/09/2025

Vigencia/2025

Objeto: O.C 152525 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO		
0104 - 2.1.2.02.01.003.3791009 - 2	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	\$ 88.658.010,00
	Clasificadores	
	0-3791009-215425754-1.2.1.0.00-0-0	88.658.010,00
0104 - 2.1.2.02.02.008.85340 - 2	Servicios especializados de limpieza	\$ 410.517.161,00
	Clasificadores	
	0-85340-215425754-1.2.1.0.00-0-0	410.517.161,00
Total Compromiso		\$499.175.171,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Noviembre	\$164.784.636,00
Diciembre	334.390.535,00
Valor Total	\$499.175.171,00

ALFREDO DIAZ
 Director de Presupuesto

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

NUMERO:	SG	235	FECHA:	
---------	----	-----	--------	--

SECRETARÍA GENERAL

--

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolucion	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
CONSORCIO KAPITAL	901.912.181

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
O.C. 152525	29 de septiembre de 2025
CDP	FECHA
3233	14 de julio de 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0104 - 2.1.2.02.01.003.3791009 - 2	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	ORDINARIO	88.658.010,00
0104 - 2.1.2.02.02.008.85340 - 2	Servicios especializados de limpieza	ORDINARIO	410.517.161,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			499.175.171,00

VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.
-------------------------	--

PROGRAMACION DE CAJA

	0104 - 2.1.2.02.01.003.379100 9 - 2	0104 - 2.1.2.02.02.008.85340 - 2
Enero	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00
Noviembre	24.103.838,00	140.680.798,00
Diciembre	64.554.172,00	269.836.363,00

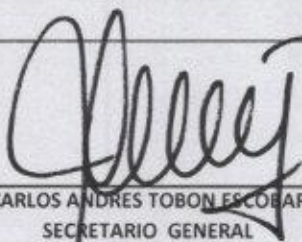
Total	499.175.171,00
--------------	-----------------------

OBJETO DEL CRP

PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.

OBSERVACIONES

--


CARLOS ANDRES TOBON ESCOBAR
 SECRETARIO GENERAL

Elaboró: Bibiana Beltran Prof. Univ. IV / Sec General

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

	APROBADA
	NO APROBADA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

CONSTANCIA DE ENTREGA

DEVOLUCION	CRP



Alcaldía Municipal de Soacha

N.I.T. 800094755

ORDEN DE COMPRA

CONSORCIO KAPITAL
 N.I.T. 901912181
 CR 53-103B-46
 Bogotá,
 Atte: JULIAN VANEGAS
 consorciokapital@gmail.com

Número de Orden **152525**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **29/09/25**
 Fecha de Vencimiento **30/09/26**
 Comprador **Carlos Tobon Escobar**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **Wbeymar Julián Prada Leal**
 Teléfono **7305500**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIO
 INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS
 DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE
 SOACHA.**

Enviar a

Alcaldía Municipal de Soacha
 Calle 13 No. 7-30
 Soacha Cundinamarca
 Colombia
 Atte: Carlos Tobon Escobar

Facturar a

Alcaldía Municipal de Soacha
 Calle 13 No. 7-30
 Soacha, Cundinamarca
 Colombia
 Atte: Carlos Tobon Escobar
 Cuenta: #901912181-7

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays05--Z20	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 39	12.0	Mes	111.433.730,07	1.337.204.760,84
2	ays05--Z20	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	12.0	Mes	11.429.100,52	137.149.206,24
3	ays05--Z20	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	2.857.275,13	34.287.301,56
4	ays05--Z20	Jabón para loza 3 (Compra) - 30	12.0	Unidad	196.158,60	2.353.903,20
5	ays05--Z20	Jabón abrasivo (Compra) - 8	12.0	Unidad	26.717,44	320.609,28
6	ays05--Z20	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 25	12.0	Unidad	194.814,75	2.337.777,00
7	ays05--Z20	Líquido desengrasante (Compra) - 3	12.0	Unidad	25.047,63	300.571,56
8	ays05--Z20	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 25	12.0	Unidad	139.153,50	1.669.842,00
9	ays05--Z20	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 25	12.0	Unidad	194.814,75	2.337.777,00
10	ays05--Z20	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 30	12.0	Unidad	226.539,60	2.718.475,20
11	ays05--Z20	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 36	12.0	Unidad	270.514,44	3.246.173,28
12	ays05--Z20	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 2	12.0	Unidad	15.585,18	187.022,16
13	ays05--Z20	Lustrador de muebles (Compra) - 30	12.0	Unidad	90.126,90	1.081.522,80
14	ays05--Z20	Cera polimérica (Compra) - 2	12.0	Unidad	15.585,18	187.022,16
15	ays05--Z20	Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	12.0	Unidad	15.585,18	187.022,16
16	ays05--Z20	Removedor de cera (Compra) - 18	12.0	Unidad	225.428,58	2.705.142,96

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	ays05--Z20	Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 20	12.0	Unidad	155.851,80	1.870.221,60
18	ays05--Z20	Ambientador 1 (Compra) - 24	12.0	Unidad	187.022,16	2.244.265,92
19	ays05--Z20	Limpiones 1 (Compra) - 20	12.0	Unidad	58.137,60	697.651,20
20	ays05--Z20	Bayetilla 1 (Compra) - 35	12.0	Unidad	183.111,25	2.197.335,00
21	ays05--Z20	Bayetilla 2 (Compra) - 25	12.0	Unidad	130.793,75	1.569.525,00
22	ays05--Z20	Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 18	12.0	Unidad	59.104,80	709.257,60
23	ays05--Z20	Esponjilla 1 (Compra) - 12	12.0	Unidad	6.539,64	78.475,68
24	ays05--Z20	Esponjilla 2 (Compra) - 12	12.0	Unidad	5.231,76	62.781,12
25	ays05--Z20	Esponjilla 3 (Compra) - 24	12.0	Unidad	5.104,80	61.257,60
26	ays05--Z20	Escoba 3 (Compra) - 35	12.0	Unidad	95.777,85	1.149.334,20
27	ays05--Z20	Escoba 4 (Compra) - 3	12.0	Unidad	8.006,34	96.076,08
28	ays05--Z20	Mango metálico escoba 1 (Compra) - 15	12.0	Unidad	65.920,65	791.047,80
29	ays05--Z20	Cepillos 1 (Compra) - 3	12.0	Unidad	6.596,82	79.161,84
30	ays05--Z20	Trapero 3 (Compra) - 40	12.0	Unidad	267.174,80	3.206.097,60
31	ays05--Z20	Mango metálico trapero (Compra) - 15	12.0	Unidad	65.920,65	791.047,80
32	ays05--Z20	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	12.0	Unidad	11.514,30	138.171,60
33	ays05--Z20	Bolsas plásticas 1 (Compra) - 300	12.0	Unidad	142.221,00	1.706.652,00
34	ays05--Z20	Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	12.0	Unidad	310.000,00	3.720.000,00
35	ays05--Z20	Bolsas plásticas 23 (Compra) - 50	12.0	Unidad	310.000,00	3.720.000,00
36	ays05--Z20	Guantes 1 (Compra) - 40	12.0	Unidad	133.587,20	1.603.046,40
37	ays05--Z20	Guantes 3 (Compra) - 40	12.0	Unidad	155.852,00	1.870.224,00
38	ays05--Z20	Tapabocas Desechable (Compra) - 10	12.0	Unidad	62.719,60	752.635,20
39	ays05--Z20	Papel higiénico 5 (Compra) - 200	12.0	Unidad	3.595.768,00	43.149.216,00
40	ays05--Z20	Toallas para manos 6 (Compra) - 200	12.0	Unidad	890.582,00	10.686.984,00
41	ays05--Z20	Vasos biodegradables 2 (Compra) - 400	12.0	Unidad	1.781.164,00	21.373.968,00
42	ays05--Z20	Vasos biodegradables 3 (Compra) - 150	12.0	Unidad	901.746,00	10.820.952,00
43	ays05--Z20	Mezclador 1 (Compra) - 80	12.0	Unidad	0,00	0,00
44	ays05--Z20	Servilleta papel (Compra) - 80	12.0	Unidad	204.868,00	2.458.416,00
45	ays05--Z20	Filtro para greca 1 (Compra) - 10	12.0	Unidad	26.402,10	316.825,20
46	ays05--Z20	Filtro para greca 2 (Compra) - 30	12.0	Unidad	83.492,10	1.001.905,20
47	ays05--Z20	Café 1 (Compra) - 300	12.0	Unidad	5.861.586,00	70.339.032,00
48	ays05--Z20	Crema para café (Compra) - 10	12.0	Unidad	0,00	0,00
49	ays05--Z20	Azúcar 1 (Compra) - 100	12.0	Unidad	612.275,00	7.347.300,00
50	ays05--Z20	Bebida de panela (Compra) - 500	12.0	Unidad	1.948.150,00	23.377.800,00
51	ays05--Z20	Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 3	12.0	Unidad	10.019,04	120.228,48
52	ays05--Z20	Plumero o limpia polvo (Compra) - 2	12.0	Unidad	0,00	0,00
53	ays05--Z20	Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	12.0	Unidad	19.910,05	238.920,60
54	ays05--Z20	Atomizadores (Compra) - 40	12.0	Unidad	57.904,80	694.857,60
55	ays05--Z20	Balde (Compra) - 3	12.0	Unidad	11.733,33	140.799,96
56	ays05--Z20	Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2	12.0	Unidad	59.174,60	710.095,20
57	ays05--Z20	Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 20	12.0	Unidad	724.719,60	8.696.635,20

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
58		ays05--Z20 - Horno microondas (Arrendamiento) - 24	12.0	Unidad	688.761,84	8.265.142,08
59		ays05--Z20 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
60		ays05--Z20 - AIU	1.0	Unidad	176.712.747,22	176.712.747,22
61		ays05--Z20 - IVA	1.0	Unidad	33.575.421,97	33.575.421,97
					1.977.415.641,35	COP