

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 11



NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 1 de enero de 2026
Beneficiario CONSORCIO CAPITAL Nit: 901912181 - 7
No. C.D.P. 14 Fecha de Expedición del C.D.P. 01 de enero de 2026
Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios
Orden de Compra 152525 Fecha: 29/09/2025 Vence: 31/12/2026
Objeto: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SOACHA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso Propio-Libre Destinación		
ORDINARIO		
0104 - V.2.1.2.02.01.003.3791009 - 2	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	\$ 200.588.052,00
0104 - V.2.1.2.02.02.008.85340 - 2	Servicios especializados de limpieza	\$ 1.277.652.418,00

Total Compromiso \$1.478.240.470,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Febrero	\$164.784.636,00
Marzo	164.784.636,00
Abril	164.784.636,00
Mayo	164.784.636,00
Junio	164.784.636,00
Julio	164.784.636,00
Agosto	164.784.636,00
Septiembre	164.784.636,00
Octubre	148.438.146,00
Noviembre	11.525.236,00
Valor Total	\$1.478.240.470,00

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

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026



REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 11

NIT. 800094755-7

CALLE 13 7-30

7305500

ALFREDO DIAZ

Director de Presupuesto

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-012
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA DE APROBACIÓN:

NUMERO:	SG	9	FECHA:	1-ene-26
---------	----	---	--------	----------

SECRETARÍA GENERAL

1 ENE 2026

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolucion	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
CONSORCIO CAPITAL	901.912.181

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0104 - V.2.1.2.02.01.003.3791009 - 2	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	ORDINARIO	200.588.052,00
0104 - V.2.1.2.02.02.008.85340 - 2	Servicios especializados de limpieza	ORDINARIO	1.277.652.418,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			1.478.240.470,00

VALOR EN LETRAS:	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.
------------------	--

PROGRAMACION DE CAJA

	0104 - V.2.1.2.02.01.003.37910 09 - 2	0104 - V.2.1.2.02.02.008.85340 - 2
Enero	0,00	0,00
Febrero	24.103.838,00	140.680.798,00
Marzo	24.103.838,00	140.680.798,00
Abril	24.103.838,00	140.680.798,00
Mayo	24.103.838,00	140.680.798,00
Junio	24.103.838,00	140.680.798,00
Julio	24.103.838,00	140.680.798,00
Agosto	24.103.838,00	140.680.798,00
Septiembre	24.103.838,00	140.680.798,00
Octubre	7.757.348,00	140.680.798,00
Noviembre	0,00	11.525.236,00
Diciembre	0,00	0,00

Total	1.478.240.470,00
-------	------------------

OBJETO DEL CRP

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

OBSERVACIONES

SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA
SECRETARIA GENERAL (E)
Elaboró: Bibiana Beltran Prof. Univ. IV / Sec General

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

APROBADA
NO APROBADA

CONSTANCIA DE ENTREGA

DEVOLUCION	CRP
	11

DIRECCION DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE SOACHA



Vigencia Fiscal 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 14

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

NOM_NIVEL

Fecha de Expedición: 01 enero 2026 Prórrogas: 0
Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2026

Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Objeto: RESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SOACHA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
0104 - V.2.1.2.02.01.003.3791009 - 2	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	\$ 200.588.052,00
	Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO	
0104 - V.2.1.2.02.02.008.85340 - 2	Servicios especializados de limpieza	\$ 1.277.652.418,00
	Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO	
TOTAL CERTIFICADO		\$ 1.478.240.470,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Recibi 01/01/26

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO GF01-P02-F01
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERSIÓN 1.0
		FECHA DE APROBACION 6/12/2021

NUMERO:	SG	9	FECHA:	1/01/2026
---------	----	---	--------	-----------

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
SECRETARIA GENERAL

RADICADO:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Dirección de Presupuesto RECIBIDO 01 ENE 2026

IDENTIFICACION DEL GASTO	
Funcionamiento	X
Inversion	
Servicio de la deuda	

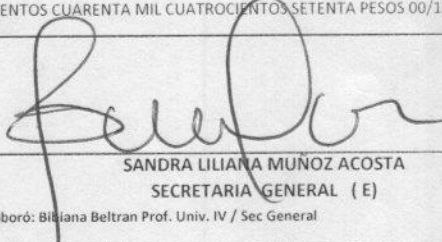
HORA: _____
FIRMA: _____

I. FICHA BPIN - MGA: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN).			
PROGRAMA DE INVERSIÓN:			
CÓDIGO BANCO:		FECHA ACTUALIZACIÓN:	
CODIGO SECTOR		CODIGO DEL PRORAMA	
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:		CODIGO PRODUCTO	
OBJETIVO (S) ESPECIFICO DEL BPIN:			
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR:			

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	CPC	
0104 - V.2.1.2.02.01.003.3791009 - 2	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	ORDINARIO	3791009	200.588.052,00
0104 - V.2.1.2.02.02.008.85340 - 2	Servicios especializados de limpieza	ORDINARIO	85340	1.277.652.418,00
TOTAL DISPONIBILIDAD				1.478.240.470,00

VALOR EN LETRAS:	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.
------------------	---

OBJETO DEL CDP
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.


SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA
SECRETARIA GENERAL (E)
Elaboró: Bilitiana Beltran Prof. Univ. IV / Sec General

ESTADO DE LA SOLICITUD
APROBADA
NO APROBADA

CAUSAL DE DEVOLUCION	
CODIGO	DESCRIPCION

INFORMACION DEL CDP	
FECHA	
NUMERO	

CONSTANCIA DE ENTREGA	
DEVOLUCION	CDP
	14

DIRECCION DE PRESUPUESTO	DIRECCION DE R. FISICOS	CONSORCIO KAPITAL
--------------------------	-------------------------	-------------------

**CONSORCIO KAPITAL**

N.I.T. 901912181

CR 53-103B-46

Bogotá,

Atte: JULIAN VANEGAS

consorciokapital@gmail.com

Alcaldia Municipal de Soacha**N.I.T. 800094755****ORDEN DE COMPRA**

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

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

Facturar a

Alcaldia 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
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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
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
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