

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 5692



NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 5 de noviembre de 2025

Beneficiario VENEPLAST LTDA

Nit: 900019737 - 8

No. C.D.P. 4983

Fecha de Expedición del C.D.P. 22 de octubre de 2025

Tipo de Compromiso Adquisición de Bienes y Servicios

Orden de Compra 154597

Fecha: 4/11/2025

Vence: 31/12/2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA DE SOACHA.. BMP2024257540003.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso Propio Libre Destinación ORDINARIO - BALANCE		
0104 - 2.3.23.02.101.06.2.3.2.02.02.008.87 130 - 98	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 89.472.600,00
Clasificadores 2302101-87130-215425754-1.3.3.1.00-0-0		89.472.600,00
Total Compromiso		\$89.472.600,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Diciembre	\$89.472.600,00
Valor Total	\$89.472.600,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto



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

NUMERO: SG 325 **FECHA:** 5/11/2025

SECRETARÍA GENERAL

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolucion	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
ENEPLAST LTDA	900.019.737

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
O.C. 154597	4 de noviembre de 2025
CDP	FECHA
4983	22 de octubre de 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0104 - 2.3.23.02.101.06.2.3.2.02.02 .008.87130 - 98	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	ORDINARIO - BALANCE	89.472.600,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			89.472.600,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

PROGRAMACION DE CAJA

Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	0,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	89.472.600,00

Total 89.472.600,00

OBJETO DEL CRP

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS 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

DIRECCION DE PRESUPUESTO

4/11/25, 10:22

colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=154597&version=1



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@papeleriaavenoplast.com
 Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **154597**
 No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **04/11/25**
 Fecha de Vencimiento **03/12/25**
 Comprador **Sandra Muñoz Acosta**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **CARLOS ALBEIRO GARZÓN**
 Teléfono **3204145828**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **1.5 PRO DEPORTE - 3% ADULTO**
MAYOR - 1.7 PRO CULTURA
 Justificación **ADQUISICION DE INSUMOS PARA**
LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA DE SOACHA

Enviar a

Alcaldía Municipal de Soacha
 Carrera 9 No. 13-36
 Soacha Cundinamarca Soacha
 Cundinamarca
 Atte: Sandra Muñoz Acosta

Facturar a

Alcaldía Municipal de Soacha
 Carrera 9 No. 13-36
 Soacha Cundinamarca, Soacha
 Cundinamarca
 Atte: Sandra Muñoz Acosta

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		GSF01- TONER W9008MC PARA IMPRESORA HP 52645DN W9008MC	22.0	Unidad	1.273.300,00	28.012.600,00
2		GSF01- TONER HP W1470X 147X HP	7.0	Unidad	1.820.000,00	12.740.000,00
3		GSF01 - 58D4X00 Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento 58D4X00Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	24.0	Unidad	2.030.000,00	48.720.000,00
						89.472.600,00 COP



¿Que necesita?



CT

Orden de compra 154597

Información general

Estado: Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden: 04/11/25

Fecha de revisión: 04/11/25

Solicitud num.: 250796

Solicitante: Sandra Muñoz Acosta

Enviar al usuario: Sandra Muñoz Acosta

Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Terminos de pago: Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2: Ninguno/a

Justificación: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA DE SOACHA

Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies

Asociado al Acuerdo de Paz: No

Supervisor de la Orden de Compra: CARLOS ALBEIRO GARZÓN

Teléfono Supervisor: 3204145520

Fecha de vencimiento (Orden de compra): 03/12/25

Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna

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

N.I.T.: 000094755

Datos adjuntos:

- CDP_4983.pdf
- JUSTIFICACION_ADQUISICION_TONER
- SOLICITUD_VIABILIDAD_BANCO_DE
- ACTUALIZACION_BANCO_DE_PROYE

Envío

Dirección: Carrera 9 No. 13-35
Soacha Cundinamarca, Soacha Cundinamarca 11931
Colombia
A la atención de: Sandra Muñoz Acosta

Términos: Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre: VENEPLAST LTDA

Dirección principal: CALLE 15 # 8 - 18
Bogotá, cundinamarca 110021
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

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- TONER W9008MC PARA IMPRESORA HP 52645DN	22	Unidad	1,273,309,00 COP	28,012,600,00 COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

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

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

Cuenta: Alcaldia Municipal de Soacha
CDP 4983 TONER
4983

Periodo:

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- TONER HP W1470X	7	Unidad	1,820,000,00 COP	12,740,000,00 COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de pieza del proveedor 147X HP	Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Contrato VENEPLAST LTDA -GA	Mercancia Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de pieza del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía Municipal de Soacha
CDP 4983 TONER
4983

Periodo

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01 - 58D4X00 Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	24	Unidad	2.030.000,00 COP	48.720.000,00 COP

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

Número de pieza del proveedor 58D4X00Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Contrato VENEPLAST LTDA -GA	Mercancia Grandes Almacenes
Nombre del fabricante LEXMARK	Número de pieza del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía Municipal de Soacha
CDP 4983 TONER
4983

Periodo

Por página: 15 | 45 | 90

Total **89.472.600,00** COP

Comentarios

Seleccionar comentarios

Historial

Historial de integración