

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 2268



NIT. 800094755-7

CALLE 13 7-30

7305500

Fecha de Compromiso: 3 de marzo de 2026

Beneficiario VENEPLAST LTDA

Nit: 900019737 - 8

No. C.D.P. 2191

Fecha de Expedición del C.D.P. 09 de febrero de 2026

Tipo de Compromiso Adquisición de insumos

Orden de Compra 161296

Fecha: 26/02/2026

Vence: 31/12/2026

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		
0104 - 2.3.23.02.101.06.2.3.2.02.02.006.61 184 - 2	Comercio al por mayor de computadores y programas de informática integrados	\$ 49.515.000,00


Total Compromiso

\$49.515.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Abril	\$49.515.000,00
Valor Total	\$49.515.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-012	
	FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			VERSIÓN:	1
				FECHA DE APROBACIÓN	6/11/2025

NUMERO:	SG	136	FECHA:	3/03/2026
----------------	----	-----	---------------	-----------

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA GENERAL
---------------------------------	--------------------

Tipo de documento que origina el compromiso
--

Contrato	X
Convenio	
Resolucion	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual?	
--------------	--

INFORMACION DEL COMPROMISO	
-----------------------------------	--

BENEFICIARIO	CC - NIT
VENEPLAST LTDA	900.019.737

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
O.C. 161296	26 de febrero de 2026
CDP	FECHA
2191	9 de febrero de 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
--------------------------------	--	--	--

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0104 - 2.3.23.02.101.06.2.3.2.02.006 .61184 - 2	Comercio al por mayor de computadores y programas de informática integrados	ORDINARIO	49.515.000,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			49.515.000,00

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.
-------------------------	--

PROGRAMACION DE CAJA	
-----------------------------	--

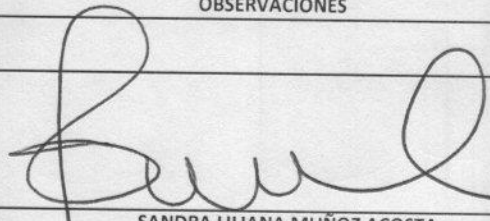
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	49.515.000,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	0,00

Total	49.515.000,00
--------------	----------------------

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	
-------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	APROBADA
<input type="checkbox"/>	NO APROBADA

DIRECCION DE PRESUPUESTO	
---------------------------------	--

CONSTANCIA DE ENTREGA	
------------------------------	--

DEVOLUCION	CRP



Alcaldía Municipal de Soacha

N.I.T. 800094755

ORDEN DE COMPRA

16

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 **161296**
 No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **26/02/26**
 Fecha de Vencimiento **18/03/26**
 Comprador **Sandra Muñoz Acosta**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **DEYBER ALFONSO BECERRA**
HERNANDEZ
 Teléfono **3114501519**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los impuestos establecidos por la entidad en su Acuerdo Municipal No. 30, Estatuto Tributario Nacional y acuerdo Municipal No. 9**

Justificación **La Secretaria General requiere adquirir insumos para impresoras marca LEXMARK, referencias MX722 y MS826, y marca HP laser jet enterprise MFP E52645, así como unidades de imagen para impresoras marca LEXMARK, referencia MS826, con el proposito de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de propiedad o en administración de la entidad**

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	2191	GSF01 - Tóner 58D4X00 Lexmark 58D4X00Tóner Lexmark 35K Extra Alto Rendimiento	15.0	Unidad	1.750.000,00	26.250.000,00
2	2191	GSF01- TONER W9008MC PARA IMPRESORA HP 52645DN W9008MC	15.0	Unidad	1.450.000,00	21.750.000,00
3	2191	GSF01- UNIDAD DE IMAGEN 58D0Z00 LEXMARK 58D0Z00Unidad Imagen 150k	3.0	Unidad	505.000,00	1.515.000,00
						49.515.000,00 COP