

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Plataforma Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421236
Número de orden de compra a modificar:	132767

Entidad compradora:	TOLIMA-MUNICIPIO DEL ESPINAL
Nombre del solicitante:	Juan Felipe Lozano Baron
Proveedor:	ALBORAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-04 11:24:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127993	CDP COMPRA VEHICULO	2024000573-450000000	2024000573	450000000
Nueva	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 132767	2024001221-5220435	2024001221	5220435

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg5	1.0	Unidad	375900000.00	2024000573- 450000000	375900000.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	1050000.00	2024000573- 450000000	1050000.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1200000.00	2024000573- 450000000	1200000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	34379116.00	2024000573- 450000000	34379116.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	1380000.00	2024000573- 450000000	1380000.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	650000.00	2024000573- 450000000	650000.00
9	veh03--Vehículo Seg5	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
10	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
11	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
12	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
13	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
14	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
15	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00
16	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	2024000573- 450000000	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requieren realizar las instalaciones de los accesorios al vehículo adquirido, esto por temas de seguridad en cuanto a la movilidad del funcionario público que debe desplazarse a diferentes ciudades y veredas para asistir a eventos que se requiere de su presencia por ser la primera autoridad del municipio, dicho vehículo debe cumplir con características que ayuden a la protección e integridad de él y de los ocupantes del vehículo. Esta adición se encuentra soportada en la cotización presentada por el proveedor, la cual se estableció por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.220.435)


Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Lozano Baron

Documento: 1.110.497.006



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT: 800240258
CARRERA 6 N°. 51-174
TUNJA

facturacionelectronica@alborautos.com

Alborautos

MUNICIPIO DEL ESPINAL

CR 6 N 8 06
733520 Espinal
NIT/Cédula: 890702027 - 0
CUENTA CLIENTE: 346056
Teléfono: 6082488379 /
Celular: 3212877569 /

Email: contabilidad@elespinal-tolima.gov.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003, NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511, SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA, IVA REGIMEN COMUN

COTIZACION	Fecha: 24/09/2024
Ha sido atendido por: SEBASTIAN ANDRES CASTELLANOS GOMEZ	
Teléfono/Celular: 7438528/7438528	Referencia: 1034790 ..
Email: informes@alborautos.com	

Nº Siniestro: Franquicia: 0,00 (0%)
Nº Peritaje: Días reparación:
Nº Poliza: Cuenta fac.:

HOJA	F. MATRICULA	KM.	PLACA	MARCA	MODELO	TIPO	VIN/CHASIS	Nº MOTOR	A. MOD
1 / 1		1		TO	LAND CRUISER PRADO	..GRJ150L..	JTEAACAJ9SK001290	T24A-5A01895	2025

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DTO.	VALOR
--------	----	-------------	----------------	-------------	------	-------

OPERACIONES						
1		PELICULA DE SEGURIDAD 6 VIDRIOS LATERALES AL 20%	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1		POLARIZADO ULTRACERAMICO PANORAMICO DELANTERO AL..	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1		POLARIZADO ULTRACERAMICO AL 20% PANORAMICO ..	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
2		LAMPARAS PERIMETRALES 4 LEDS ROJA BLANCA	240.480,00	480.960,00	0,00	480.960,00
2		LAMPARAS PERIMETRALES 4 LEDS AZUL BLANCO	240.480,00	480.960,00	0,00	480.960,00
4		INSTALACION LAMPARAS PERIMETRALES	160.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00
1		SIRENA ELECTRONICA 100 W 6 TONOS 2 AUX	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2		INSTALACION SIRENA ELECTRONICA	160.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
SUBTOTAL OPERACIONES						4.386.920,00

Forma de pago:	Fecha vencimiento:
Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	

TODO ABONO DE SU NEGOCIACIÓN DEBE HACERSE EN LA CAJA O EN LAS CUENTAS A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y NO DE TERCEROS

RECAMBIOS ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO IMPUESTO	%	BASE	VALOR	SUBTOTAL
IVA	19	4.386.920,00	833.515,00	5.220.435,00
TOTAL DTO.		0,00	TOTAL	5.220.435,00

Conforme cliente o persona autorizada:

Esta cotización es un estimativo y pueden presentarse diferencias en el momento de la reparación. Quedamos a la espera de la respectiva autorización para proceder al inicio de la reparación. Vigencia 30 días, a partir de la fecha de elaboración.

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2024001221

03/10/2024

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.1.2.01.01.003.07.01	"VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS" UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central FUENTE: 1101-I.C.L.D	5,220,435.00
Total Disponibilidad:		5,220,435.00

OBJETO:

ADICION ORDEN DE COMPRA No. 1318387 COMPRA VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA.

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

Dependencia Solicitante: ALMACEN

Responsable: LEIDY LILIANA SANTA MORENO

Cargo: ALMACENISTA

Código Proyecto: 0

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024



MERCEDES ARTEAGA ORTIZ
Profesional Universitario Grado 05

Elaboró: liliانا

Modificó: