




|  Universidad del Tolima | PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Código: BS-P03-F24 | | |
|---|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| | ACEPTACIÓN DE OFERTA | | Versión: 01 | | |
| | | | Fecha de Actualización: 24-04-2019 | | |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | A.O. No.: 019 | | |
| | | | TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA | | |
| SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA | | | FECHA: 22 MAY 2019 | | |
| NIT: 890704272 | Régimen: COMUN | | | | |
| Dirección: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111 IBAGUE | Teléfono: 2644441 | Pág. 1 | | | |
| SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN No. (Sin numero) DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. | | | | | |
| Item | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 1 | Pasaje Aereo para la Doctora GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO para asistir en representacion del Señor Rector al primer encuentro de Directores de posgrados de Universidades publicas. Ibague - Bucaramanga - Ibague. SALIDA: 23 DE MAYO DE 2019. REGRESO: 25 DE MAYO DE 2019. | Unidad | 1 | \$ 726.000 | \$ 726.000,00 |
| | TARIFA ADMINISTRATIVA | | | | \$ 146.500,00 |
| INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el Cumplimiento del Objeto Contractual" del Acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo V de la Resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento. | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS | | | EXENTO | | |
| FORMA DE PAGO CREDITO | | | GRAVADO | | |
| GARANTIA | | | SUBTOTAL \$ 872.500,00 | | |
| | | | TASA \$ 46.800 | | |
| | | | IVA \$ 165.775 | | |
| | | | TOTAL \$ 1.085.075 | | |
| Destino: Rectoría SUPERVISOR: Omar Mejía Patiño CC 12137078 | | | | | |
| 45 18/01/2019 RP No. <u>2652</u> FECHA: <u>22.05.19</u> RUBRO: _____ 210209 | | | | | |
| VERIFICACION ANTECEDENTES: | | FISCALES: ANEXO | | DISCIPLINARIOS: ANEXO | |
| * EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA ** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. *** PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD, (NORMA NTC 4435). | | | | | |
| ELABORÓ:  JAIRO RODRIGUEZ RUIZ | | JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA | | | |
| REVISÓ Y APROBÓ:  HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Profesional Universitario Sección Compras | | Ordenador del Gasto | | | |

| U | PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID | CODIGO GF-P01-F03 | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|-------|-------|---|--|--------------|
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | VERSION : 04 | | | | | | |
| <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 2632</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA</p> <hr/> <p>OBJETO: OMPRA DE TIQUETES ABREOS PARA GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO QUIEN ASIS TIRÁ EN REPRESENTACION DEL SEÑOR RECTOR AL PRIMER ENCUENTRO DE DIREC TORES DE POSGRADOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS. RUTA IBAGUE BUCARAMANGA</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">2</td> <td style="border-top: 1px solid black;">210209 Viáticos y Gastos de Viaje</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1.085.075,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECTORIA</p> <p style="text-align: center;">Dado a los: 22 días del mes de: mayo del año 2019</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> REGISTRO PRESUPUESTAL SECCION PRESUPUESTO </div> </div> <p>2033652</p> | | | C.COSTO | RUBRO | VALOR | 2 | 210209 Viáticos y Gastos de Viaje | 1.085.075,00 |
| C.COSTO | RUBRO | VALOR | | | | | | |
| 2 | 210209 Viáticos y Gastos de Viaje | 1.085.075,00 | | | | | | |