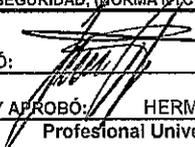
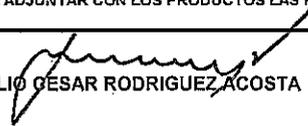


 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: BS-P03-F24		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión: 01		
			Fecha de Actualización: 24-04-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 019		
			TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA		
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;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">2</td> <td style="text-align: left;">210209 Viáticos y Gastos de Viaje</td> <td style="text-align: right;">1.085.075,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECTORIA</p> <p>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						