



Mayo 10

 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACIÓN DE OFERTA		Código: BS-P03-F24																
			Versión: 01																
			Fecha de Actualización: 24-04-2019																
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 008																
			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA																
SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA			FECHA: 10 MAY 2019																
NIT: 890704272		Régimen: COMÚN																	
Dirección: CALLE 37 BIS No. 5-24 L. 111 IBAGUÉ		Teléfono: 2644441		Pág. 1															
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN DE FECHA <u>07</u> DE MAYO DE 2019																			
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL														
1	TIQUETE AEREO OMAR MEJÍA PATINO, EN LA RUTA BOGOTÁ - LA HABANA (CUBA) - BOGOTÁ. SALIDA EL 26 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO EL 01 DE JUNIO DE 2019	1	1	\$ 1.633.700	\$ 1.633.700														
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	1	1	\$ 301.232	\$ 301.232														
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: 5 DIAS		<table border="1"> <tr><td>EXENTO</td><td></td></tr> <tr><td>GRAVADO</td><td>\$ 1.934.932,00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 1.934.932,00</td></tr> <tr><td>TASA</td><td>\$ 128.500,00</td></tr> <tr><td>IMPUESTOS INTERNACIONALES</td><td>\$ 171.500,00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 212.434,00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 2.447.366,00</td></tr> </table>				EXENTO		GRAVADO	\$ 1.934.932,00	SUBTOTAL	\$ 1.934.932,00	TASA	\$ 128.500,00	IMPUESTOS INTERNACIONALES	\$ 171.500,00	IVA	\$ 212.434,00	TOTAL	\$ 2.447.366,00
EXENTO																			
GRAVADO	\$ 1.934.932,00																		
SUBTOTAL	\$ 1.934.932,00																		
TASA	\$ 128.500,00																		
IMPUESTOS INTERNACIONALES	\$ 171.500,00																		
IVA	\$ 212.434,00																		
TOTAL	\$ 2.447.366,00																		
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA																			
GARANTIA																			
DESTINO: RECTORIA SUPERVISOR: MARCELA BARRAGÁN URREA. C.C. 1,110,482,512																			
CDP No. 45		FECHA: 18/01/2019		RP No. <u>2410</u> FECHA: <u>10-05-19</u> RUBRO: <u>2-210209</u>															
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: VER ANEXO		DISCIPLINARIOS: VER ANEXO															
<p>* EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA</p> <p>** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACION 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.</p> <p>*** 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).</p>																			
ELABORÓ: WILLIAM JAIR REINA AVILA		 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA Ordenador del Gasto																	
REVISÓ Y APROBÓ: HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Profesional Universitario Sección Compras																			

U

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2410

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA OMAR MEJIA PATIÑO BOGOTA-LA HABANA CUBA
-BOGOTA 26 MAYO Y 01 DE JUNIO 2019

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	2.447.366,00

RECTORIA

Dado a los: 10 días del mes de: mayo del año: 2019

2031123

