

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 13 JUN 2019
 Hora: 11:20 Firma:

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA		Código: BS - P03- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 034
-------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA - Pag. 1

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441
 FECHA: 05 JUN 2019

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DE MES DE JUNIO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JEMMY RAMOS COLMENARES. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 05 DE JUNIO Y REGRESO EL 6 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	432,200.00	432,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	109,500.00	109,500
3	PASAJE AEREO EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO. EN LA RUTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 06 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	216,100.00	216,100
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	82,500.00	82,500

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 ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 840,300.00 IVA 159,657.00 TASA AEROPOR 46,103.00 TOTAL 1,046,060.00
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

DESTINO: FAC. EDUCACION. MAESTRIA EN EDUCACION. SUPERVISOR GENISBERTO PEREZ DIAZ. C.C. 93381934
 CDP. No.: 2915 FECHA: 30-05-19 RP. No.: 2961 FECHA: 05-06-19 RUBRO: 41-210789

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>VER ANEXO</i>	FISCALES <i>VER ANEXO</i>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE 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 SEGUN NORMA (NTC 4435)

ELABORÓ: WILLIAM

 REVISO Y APROBO:
 HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
 Profesional Universitario Seccion Compras

MARIO RICARDO LÓPEZ RAMÍREZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
 Orden de Compra No. 2915
 Mario Ricardo Lopez Ramirez
 Vicerrector Administrativo
 Ecci. 980



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: 2961

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 JEIMMY RAMOS COLMENARES Y EDWIN ALBERTO
USSA CRISTIANO QUIEN DICTARA UN CICLO DE CONFERENCIAS - TALLER SOBRE
INVESTIGACION ACCION EDUCATIVA PARA LA ESCUELA DE RECTORES DEL TOLIMA,

C.COSTO RUBRO VALOR

41 210789 Recursos Convenio Interadministrativo 1768-20 1.046.060,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 05 días del mes de: ²⁰¹⁹ junio del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2042653

Sección Presupuesto