

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.: 040
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
 TEL 2644441

FECHA: **06 JUN 2019**

SIRVASE EMITIR LOS TIOQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE MAYO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ANDRES FELIPE YEPES. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 09 D EJUNIO Y REGRESO EL 15 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	303,000.00	303,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	86,244.00	86,244
3	PASAJE AEREO WILSON ISIDRO CARDONA GALENAO. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 09 D EJUNIO Y REGRESO EL 15 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	303,000.00	303,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	86,244.00	86,244

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 capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 778,488.00 IVA 147,913.00 TASA AEROPOR 73,599.00 TOTAL 1,000,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. SUPERVISOR WALTER MURILLO ARANGO. C.C. 9971878

CDP. No.: **2195** FECHA: **16-05-19** RP. No.: **06-06-19** FECHA: **2959** RUBRO: **11012-2101191005**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS VERLANEXO	FISCALES VERLANEXO
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

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 FOTOCOPIA 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

13 JUN 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2954

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 60517, COMPRA PASAJES AEREOS PARA WILSON CARDONA Y ANDRES YEPES, E
N LA RUTA MEDELLIN- IBAGUE-MEDELLIN, LOS DIAS 9 Y 15 DE JUNIO DE 2019.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11012 2101181005	Ciencias Biomedicas	1.000.000,00

DOCTORADOS

Dado a los:06 días del mes de junio del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2042582

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO