

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.: 049
		TIPO DE NEGOCIO JURIDICOSUMINISTRO/COMPRVENTA - --Pag. 1

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA FECHA: **07 JUN 2019**
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN TEL2644441
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA. EN LA RUTA IBAGUE CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 13 DE JUNIO Y REGRESO EL 16 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	591,700.00	591,700
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	135,000.00	135,000

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	SUB TOTAL: 726,700.00 IVA 138,073.00 TASA AEROPOR 37,297.00 TOTAL 902,070.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: ODI. SUPERVISORA MIRYAM MATEUS LOAIZA. C.C. 38259604

CDP. No.: **45** FECHA: **18-01-19** RP. No.: **2928** FECHA: **07-06-19** RUBRO: **2210209**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **VER ANEXO** FISCALES **VER ANEXO**

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

[Signature]
 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 JEFE OFICINA A. G.11
 Ordenador del Gasto



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: 2928

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 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA, QUIEN ASI
STIRA A LA JORNADA DE TRABAJO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DEL SISTEMA UNIV
ERSITARIO ESTATAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. RUTA IBAGUE CARTAGENA BOG

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	902.070,00

RECTORIA

Dado a los: 07 días del mes de: Junio del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2042402

Sección Presupuesto