

		<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>		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.: <b>053</b>	
TIPO DE NEGOCIO JURIDICOSUMINISTRO/COMPRVENTA ~ ~Pag. 1					
SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272    REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE				FECHA: <b>11 JUN 2019</b>	
TEL2644441					
SIRVASE EMITIR LOS TIOQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE JUNIO DE 2019					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ARMANDO ZAMBRANO LEAL. EN LA RUTA CALI IBAGUE CALI. SALIDA EL 12 DE JUNIO Y REGRESO EL 16 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	635,900.00	635,900
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	133,500.00	133,500
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutos 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					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
			SUB TOTAL:		769,400.00
			IVA		146,186.00
			TASA AEROPOR		30,919.00
			TOTAL		946,505.00
DESTINO: INVESTIGACIONES. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR DEISSY LILIANA CASTILLO UPEGUI. C.C. 38252817					
CDP. No.: <u>27</u> FECHA: <u>17-01-19</u> RP. No.: <u>2956</u> FECHA: <u>11/04/19</u> RUBRO: <u>11012 2101121002</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>		FISCALES <u>VER ANEXO</u>	
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 DESIGNAR, 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					
REVISÓ Y APROBO: HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Sección Compras				JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Ordenador del Gasto	

2019/06/11

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2956

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA**

**OBJETO:** COD 20517, COMPRA DE TIQUETES AEROS DE DOCENTES, JURADOS DE TESIS PARA  
EL DESARROLLO DE SEMINARIOS, DEFENSA DE TESIS Y EXAMENES DE SUFICIENCIA  
A INVESTIGATIVA DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE EDUCACION E

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11012 2101181002	Educación	946.505,00

DOCTORADOS

Dado a los: 11 días del mes de junio del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2042603

Sección Presupuesto  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES