



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.: **083**

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

FECHA: **08 JUL 2019**

TEL2644441

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 08 DE JULIO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE MEDELLIN IBAGUE. SALIDA EL 09 DE JULIO Y REGRESO 11 DE JULIO DE 2019	UND	1.00	538,700.00	538,700
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	122,500.00	122,500
3	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE MONTERIA IBAGUE. SALIDA EL 17 DE JULIO Y REGRESO EL 20 DE JULIO DE 2019	UND	1.00	946,000.00	946,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	190,500.00	190,500
<p>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, podra 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 resolucio 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				SUB TOTAL:	1,797,700.00
				IVA	341,563.00
				TASA AEROPOR	146,817.00
				TOTAL	2,286,080.00

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISORA: MARCELA BARRAGAN URREA. C.C. 1110482512

CDP. No.: **45** FECHA: **18.07.19** RP. No.: **3412** FECHA: **09.07.19** RUBRO: **210209**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

**VER ANEXOS**

FISCALES

**VER ANEXOS**

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

**JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA**  
JEFE OFICINA A. G.11

Ordenador del Gasto(E) Res.0917 (Jun-10-19)

<b>U</b>	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: 3412

**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, QUIEN ASISTIRÁ A LA SESION LX DEL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION (OCAD) DEL FONDO DE CIENCIA, A REALIZARSE EN MEDELLIN Y ASISTIR AL TALLER DE REC

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	2,286,080.00

RECTORIA

Dado a los: 09 días del mes de:  July del año 2019

2053404

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
Sección Presupuesto