

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 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.: 087 |
|---|--|-----------------------|

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 TEL2644441
 FECHA: **09 JUL 2019**

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1 | PASAJE AEREO ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ. EN LA RUTA MEDELLIN BOGOTA MEDELLIN. SALIDA EL 10 DE JULIO Y REGRESO EL 13 DE JULIO DE 2019 | UND | 1.00 | 498,200.00 | 498,200 |
| 2 | TARIFA ADMINISTRATIVA | UND | 1.00 | 117,500.00 | 117,500 |

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: 615,700.00 IVA 116,983.00 TASA AEROPOR 31,702.00 TOTAL 764,385.00 |
|--|---|

DESTINO: RECTORIA. OBSERVATORIO DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. SUPERVISORA MARCELA BARRAGÁN URREA. C.C 1110482512

 CDP. No.: **45** FECHA: **18-01-19** RP. No.: **3705** FECHA: **09-07-19** RUBRO: **2-210209**

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 TÉCNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

ELABORÓ: WILLIAM

 REVISO Y APROBO:
 HERMEL ALFONSO HUERTAS A. *[Signature]*
 Profesional Universitario Seccion Compras

 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA *[Signature]*
 JEFE OFICINA A. G.11
 Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)

| U | PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID | CODIGO GF-P01-F03 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|---|-----------------------------------|------------|
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | VERSION : 04 | | | | | | |
| <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 3405</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA</p> <hr/> <p>OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ, VOCERA DE L MOVIMIENTO RIOS VI VOS ANTIOQUIA, QUIEN ORIENTARA LA CONFERENCIA AMB IENTE, DESARROLLO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA CATEDRA CIU</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>210209 Viáticos y Gastos de Viaje</td> <td style="text-align: right;">764,385.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECTORIA</p> <p>Dado a los: 09 días del mes de: July del año 2019</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>2053350</p> | | | C.COSTO | RUBRO | VALOR | 2 | 210209 Viáticos y Gastos de Viaje | 764,385.00 |
| C.COSTO | RUBRO | VALOR | | | | | | |
| 2 | 210209 Viáticos y Gastos de Viaje | 764,385.00 | | | | | | |