	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.: 160

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 TEL2644441

FECHA: 05 AGO 2019

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO DANIEL ORLANDO MONTES TORO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 08 DE AGOSTO Y REGRESO EL 09 DE AGOSTO DE 2019	UND	1.00	373,400.00	373,400
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	102,500.00	102,500
3	PASAJE AEREO CARLOS ORLANDO HERNANDEZ GAMA. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 08 DE AGOSTO Y REGRESO EL 09 DE AGOSTO DE 2019	UND	1.00	373,400.00	373,400
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	102,500.00	102,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

SUB TOTAL:	951,800.00
IVA	180,842.00
TASA AEROPOR	64,188.00
TOTAL	1,196,830.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 210617. SUPERVISOR ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 3060. 3127 3253 FECHA: 16-07-19 18-07-19 02-08-19 RP. No. : 4150 FECHA: 03-08-19 RUBRO: 11014 2106010302

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES
VISTO BUENO JURIDICO

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

12 AGO 2019

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

Rad. 4150 Fr

2065125 Fgci. 980

Compras

	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: 4150

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 120617,COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA DANIEL MONTES Y CARLOS HERNANDEZ, EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUÉ-BOGOTA,PARA ATENDER CHARLAS DE 1ER WORK SHOP COMPETITIVIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11014	2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	500.000,00
11014	2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	500.000,00
11014	2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	196.830,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:05 días del mes de:agosto del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2068423

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVERSIONES
Seccion Presupuesto