	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.: 161

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 ALFONSO URREA. EN LA RUTA IBAGUE MEDELLIN IBAGUE, SALIDA EL 05 DE AGOSTO Y REGRESO EL 06 DE AGOSTO DE 2019	UND	1.00	355,200.00	355,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	240,000.00	240,000
	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:	595,200.00
IVA	113,088.00
TASA AEROPOR	306,202.00
TOTAL	1,014,490.00

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR MARCELA BARRAGAN URREA. CC. 1110482512

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No. : 3885 FECHA: 05-08-19 RUBRO: 2-210219

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

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: 3885

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 DANIEL ALFONSO URREA MONTES, QUIEN ASIS TIRA A LA MISION EXP LORATORIA DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL Y DE INNOVAC ION EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. RUTA IBAGUE MEDELLIN IBAGUE

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	210209	Viáticos y Gastos de Viaje	1,014,490.00

RECTORIA
Dado a los: 05 días del mes de: August del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

2066327