	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.: 223

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441

FECHA: 04 SEP 2019

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ANA MARIA VILLARRAGA PINZON. EN LA RUTA BARRANQUILLA IBAGUE BARRANQUILLA. SALIDA EL 5 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UND	1.00	604,000.00	604,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	136,500.00	136,500
3	PASAJE AEREO RICARDO LEON. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 6 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UND	1.00	418,000.00	418,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	114,500.00	114,500
5	PASAJE AEREO ESTEFANIA VILLARRAGA. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 6 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UND	1.00	418,000.00	418,000
	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:

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

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No. : 4505 FECHA: 04-09-19 RUBRO: 2-2-0-2-0-9

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJU
- 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

	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.: 223

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA -- Pag. 2

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441

FECHA: 04 SEP 2019

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	114,500.00	114,500
7	PASAJE AEREO LUZ INES PARRA.. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 6 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UND	1.00	418,000.00	418,000
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	114,500.00	114,500
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

SUB TOTAL:	2,338,000.00
IVA	444,220.00
TASA AEROPOR	146,000.00
TOTAL	2,928,220.00

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

CDP. No.: 45 FECHA: 16-01-19 RP. No. : 4505 FECHA: 04-09-19 RUBRO: 2-210209

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 ADJUI
- 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

2076052 Fgci. 980

	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: 4505

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 ANA MARIA VILLARRAGA PINZON, RICARDO LE ON, ESTEFANIA VILLAR RAGA Y LUZ INES PARRA, QUIENES ASISTIRAN COMO INV ITADOS ESPECIALES AL CONCIERTO EN HOMENAJE AL DR HECTOR VILLARRAGA SAR

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	210209	Viáticos y Gastos de Viaje	2,928,220.00

RECTORIA
Dado a los: 04 días del mes de: September del año 2019

2076687

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL