13, 22,/2017

Código: BS - P03- F24 PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 01 ACEPTACION DE OFERTA Fecha Actualizacion 11-06-2019 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA A. O. No.: NIT: 890,700,640-7 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA FECHA: NIT: 890.704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441 SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL UND 1.00 452,200.00 452,200 OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE BOGOTA IBAGUE, SALIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. TARIFA ADMINISTRATIVA HND 1.00 118,500 2 118,500.00 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 570,700.00 SUB TOTAL: FORMA DE PAGO: CREDITO 108,433.00 **IVA** TASA AEROPOR 32,102.00 GARANTIA: 711,235.00 TOTAL DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR LILIANA JIMENEZ RIVAS. C., C 38144048 CDP, No.: 45 FECHA: 18.01-18 RP. No.: 497) FECHA: 1805-18 RUBRO: 2-210208 VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS UELL ANTECO EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS OŬIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ELABORÓ: WILLIAM JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA REVISO Y APROBO: JEFE OFICINA A. G.11 HERMEL ALFONSO HUERTAS A.

Profesional Universitario Seccion Compras

2078398 Fgci. 980

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: 4977

## **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 ASISTIRA A LA FIRMA OFICIAL DEL CO ASSCU - EDUCATIONAL TESTING SERVICE Y AMERICAN AS

SOCIATION OF STATE COLLEGES AND UNIVERSITIES AASCU A REALIZARSE EN LA

C.COSTO

RUBRO

210209

Viáticos y Gastos de Viaje

711.235,00

RECTORIA

Dado a los: 18 días del mes de: septiembre

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

del año 2019

2085088

Sección Presupuesto