	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 276

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: 19 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 ALBERTO SANTOS DELGADO. EN LA RUTA COPENHAGUE BOGOTA, MEDELLIN COPENHAGUE. SALIDA EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.	UND	1.00	2,413,000.00	2,413,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	529,434.00	529,434
3	PASAJE AEREO ALBERTO SANTOS DELGADO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE. SALIDA EL 03 DE NOVIEMBRE	UND	1.00	154,600.00	154,600
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	54,000.00	54,000
	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:	3,151,034.00
IVA	140,226.00
IMP. INTERNA	1,168,896.00
IMP. INTERNA	1,168,896.00
TOTAL	4,460,156.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROYECTOS 40517 Y 60517. SUPERVISOR DANIEL ALFONSO URREA MONTES. C.C. 93397559

CDP. No.: 4081 2840 FECHA: 27-09-19 05-09-19 RP. No.: 5021 4863 FECHA: 19-09-19 RUBRO: 210 1181 005 11012 210 1181 001

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VER ANEXO FISCALES VER ANEXO

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 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
Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

23 SEP 2019

Recibí: Hora:

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

2078456 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: 5021

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 40517 Y 60517, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL EVENTO DEL V CONGRESO COLOMBIANO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGI A COMPUTACIONAL IBAGUE.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11012	2101181001	Ciencias Biologicas	2.117.000,00
11012	2101181005	Ciencias Biomedicas	2.117.000,00
11012	2101181001	Ciencias Biologicas	113.078,00
11012	2101181005	Ciencias Biomedicas	113.078,00

DOCTORADOS
Dado a los: 19 días del mes de: septiembre del año 2019

2086242 Seccion Presupuesto