	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.: 356

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: 08 OCT 2019

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES AEREOS DE SU COTIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO YESID ORTEGA PAEZ. EN LA RUTA TORONTO IBAGUE TORONTO. SALIDA EL 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA BOGOTA Y EL 19 DE NOVIEMBRE HACIA TORONTO.	UND	1.00	1,956,700.00	1,956,700
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	434,489.00	434,489
3	PASAJE AEREO AMPARO CLAVIJO DUARTE. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019	UND	1.00	371,300.00	371,300
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	109,500.00	109,500
	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:	2,871,989.00
IVA	173,905.00
TASA AEROPOR	198,592.00
IMP. INTERNA	139,700.00
TOTAL	3,384,186.00

DESTINO:

CDP. No.: 4121 FECHA: 09-19 RP. No.: 5281 FECHA: 08-10-19 RUBRO: 3105-2011180501

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:

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERRECTORIA
Ruby 10:57
10 OCT 2019

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

2088408 Fgci. 980

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03 VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5291

CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS AMPARO CLAVIJO OLARTE Y YESID ORTEGA PAEZ, QUIENES ASISTIRARN A INTERNACIONAL EN INVESTIGACION DE LENGUAS EXTRANJ ERAS. RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA Y TORONTO IBAGUE TORONTO.

3105	2101180505 Maestría En Educación Ambienta	1.000.000,00
3105	2101180502 Maestría en Educación	2.384.186,00

Dado a los: 08 días del mes de: octubre del 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2091996

Sección Presupuesto