08 OCT 2019

| | PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS<br>ACEPTACION DE OFERTA | Código: BS - P03- F24<br>Versión: 01<br>Fecha Actualizacion<br>11-06-2019 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | A. O. No.: 358 |

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 08 OCT 2019

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAJE AEREO<br>PABLO FERNANDO PARAMO BERNAL. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA.<br>SALIDA EL 11 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 13 DE OCTUBRE DE 2019 | UND | 1.00 | 228,700.00 | 228,700 |
| 2 | TARIFA ADMINISTRATIVA | UND | 1.00 | 112,026.00 | 112,026 |
| | 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: | 340,726.00 |
| IVA | 64,738.00 |
| TASA AEROPOR | 32,106.00 |
| TOTAL | 437,570.00 |

DESTINO: POSGRADOS FAC DE EDUCACION, SUPERVISOR GENISBERTO PEREZ DIAZ. C.C 93381934

CDP. No.: 4439 FECHA: 08.10.19 RP. No.: 5100 FECHA: 08-10-19 RUBRO: 41-2110103

| 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

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
23 OCT 2019
Recibí: _____ Hora: 10:21

MARIA DIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

2092473 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: 5400

## 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 PABLO PARAMO BERNAL, QUIEN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO # 2176/2019, ORIENTARÁ LA ASIGNATURA DEL PROVESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA SEMESTRE B 2019

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 41 | 21100103 | Convenio Interadministrativo número 2176 del | 437.570,00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 08 días del mes de: octubre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2093824 Sección Presupuesto