| | 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.: 482 |

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA — Pag. 1

SEÑORES: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. FECHA: 08 NOV 2019
NIT: 860,000,018 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA 19 #4-62 - BOGOTÁ TEL3817111

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAJE AEREO<br>MIGUEL BEAS MIRANDA. EN LA RUTA GRANADA MADRID BOGOTA IBAGUE BOGOTA MADRID GRANADA. SALIDA EL 25 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 | UND | 1.00 | 4,703,200.00 | 4,703,200 |
| 2 | TARIFA ADMINISTRATIVA | UND | 1.00 | 374,751.00 | 374,751 |
| | 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: | 5,077,951.00 |
| IVA | 71,203.00 |
| TASA AEROPOR | 37,799.00 |
| IMP. INTERNA | 265,600.00 |
| TOTAL | 5,452,553.00 |

DESTINO: ORI. SUPERVISOR FABIANO NUMPAQUE JOYA. C.C. 93380040

CDP. No.: 4683 FECHA: 24-10-19 RP. No.: 6199 FECHA: 08-11-19 RUBRO: 8113-21050101

| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS SIN ANEXOS | FISCALES SIN ANEXOS |
|---|---|---|

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Ordenador del Gasto

2105947 . 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: 6199

## CERTIFICA

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

a favor de:

860000018 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA MIGUEL BEAS MIRANDA, QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN LA SEMANA DE LA INTERNACIONALIZACION REALIZADA P OR LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UT. RUTA GRANADA IBA

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 9113 | 21050101 | Movilidad Internacional | 5.452.553,00 |

RECURSOS DE INVERSIÓN 2019- PLAN DE

Dado a los: 08 días del mes de: noviembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2113575 Sección Presupuesto