

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
08 MAR 2019
 Hora: 2:15 Firma:

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
04 MAR 2019
 Hora: 11:12 Firma:

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
 POR ORDENES DE COMPRA
 ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
 Versión: 09
 Fecha Actualizacion
 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **025**

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE

FECHA: **07 MAR 2019**

TEL2644441 Pag 1

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO BRENDA DAVILA. EN LA RUTA VILLA GARZÓN BOGOTA VILLA GARZON. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019.	UND	1.00	569,800.00	569,800
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	125,500.00	125,500
3	PASAJE AEREO JULIAN ANDRES VARONA. EN LA RUTA POPAYAN BOGOTA POPAYAN. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	507,000.00	507,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	118,500.00	118,500
5	PASAJE AEREO NOHORA FLOR MARTINEZ. EN LA RUTA POPAYAN BOGOTA POPAYAN. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	507,000.00	507,000
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	118,500.00	118,500
7	PASAJE AEREO EDWIN CORTES- EN LA RUTA CALI BOGOTA CALI. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	427,400.00	427,400

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: IDEAD. SUPERVISOR: FABIAN MAURICIO LAUTERO BERNAL. C.C. 93461682

CDP. No.: 614 FECHA: 07-02-19 RP. No.: 1212 FECHA: 01-03-19 RUBRO: 3110-2105051002

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE 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)

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		O.C. No.: 025

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441

FECHA: **01 MAR 2019**
Pag 2

SIRVASE EMITIR LOS TIOQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	109,500.00	109,500
9	PASAJE AEREO MONICA MARCELA ALBARRACIN - EN LA RUTA CALI BOGOTA CALI. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	427,400.00	427,400
10	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	109,500.00	109,500
11	PASAJE AEREO LINA MARIA MOSQUERA- EN LA RUTA CALI BOGOTA CALI. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	427,400.00	427,400
12	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	109,500.00	109,500
13	PASAJE AEREO KELLY PAOLA GUTIERREZ, EN LA RUTA APARTADO BOGOTA APARTADO. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 7 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	569,000.00	569,000
14	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	125,500.00	125,500

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: IDEAD. SUPERVISOR: FABIAN MAURICIO LAUTERO BERNAL. C.C. 93461682

CDP. No.: 614 FECHA: 07-02-19 RP. No.: 1212 FECHA: 01-03-19 RUBRO: 3110-2105051002

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUI
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
 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)

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 025
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 01 MAR 2019	Pag 3
---	---------------------------	-------

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	PASAJE AEREO HELLEN RODRIGUEZ. EN LA RUTA MEDELLIN BOGOTA MEDELLIN. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	446,900.00	446,900
16	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	111,500.00	111,500
17	PASAJE AEREO JOSE ALBEIRO ESCOBAR ZULUAGA. RUTA MEDELLIN BOGOTA MEDELLIN. SALIDA EL 4 DE MARZO Y REGRESO EL 6 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	446,900.00	446,900
18	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	111,500.00	111,500
19	PASAJE AEREO MILDRED MARTINEZ. EN LA RUTA BARRANQUILLA BOGOTA BARRANQUILLA. SALIDA EL 04 DE MARZO Y REGRESO EL 06 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	761,000.00	761,000
20	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	134,851.00	134,851

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 6,264,151.00 IVA 1,190,189.00 TASA AEROPOR 314,107.00 TOTAL 7,768,447.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: IDEAD. SUPERVISOR: FABIAN MAURICIO LAUTERO BERNAL. C.C. 93461682

CDP. No.: 614 FECHA: 07-02-19 RP. No.: 1212 FECHA: 01-03-19 RUBRO: 310-2105051002

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXOS</u>	FISCALES <u>VER ANEXOS</u>
---------------------------	----------------------------------	----------------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre 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: 1212

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 LOS COORDINADORES DE LOS CAT DEL INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA, QUIENES ASISTIRAN AL I ENCUENTRO PRESENCIAL CON LOS COORDINADORES Y ASISTENTES DE TODOS LOS CAT DE COLOMBIA LO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3110	2105051002 Diplomados	7.768.447,00

IDEAD

Dado a los: 01 días del mes de  marzo del año 2019

2006226

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto