



|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD<br>REGISTRO PRESUPUESTAL | PLACA<br>GF-P01-F03 |
|  |  | VERSION : 03        |

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1113

### CERTIFICA

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

890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA MARIBEL CORDOBA GUERRERO QUIEN PARTICIPARA EN EL CONSEJO SU PERIOR DEL 22 DE ABRIL DE 2016

|     |          |                            |            |
|-----|----------|----------------------------|------------|
| 301 | 03211301 | Viáticos y Gastos de Viaje | 900,000.00 |
| 301 | 03211301 | Viáticos y Gastos de Viaje | 135,980.00 |

Dado a los: 21 días del mes de: April del 2016

1635716



**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
Sección Presupuestal

|                               |  |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  | Código: BS - P01- F04        |
| ORDEN DE COMPRA               |  | Versión: 06                  |
|                               |  | O.C. No.: <b>21 ABR 2016</b> |

|   |                    |                  |                   |
|---|--------------------|------------------|-------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: <b>012</b> |
|---|--------------------|------------------|-------------------|

|   |  |
|---|--|
| SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. -<br>REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT | NIT: 890.100.577 PAG 1<br>TEL: 4013434 |
|---|--|

SIRVASE ENVIAR EL TIOUETE DE SU COTIZACIÓN DE MES DE ABRIL DE 2016

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1    | PASAJE AEREO<br>MARIBEL CORDOBA GUERRERO. BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 22<br>DE ABRIL Y REGRESO EL MISMO DIA | UND | 1,00  | 868.600,00 | 868.600 |


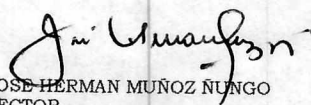
|                          |  |
|--------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | SUB TOTAL: 868.600,00<br>IVA 138.976,00<br>TASA: 28.404,00<br>TOTAL 1.035.980,00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO   |  |
| GARANTIA:                |  |

DESTINO: SECRETARIA GENERAL.  
SUPERVISOR: WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: **907** / **924** FECHA: **21-04-16** RP. No.: **1113** FECHA: **22-04-16** RUBRO: **301-03211301**

|                           |                                |                               |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <b>82388753</b> | FISCALES <b>9058518712016</b> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

|   |  |
|---|--|
| <br>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ<br>Jefe Sección Compras | <br>JOSE HERMAN MUÑOZ NUNGO<br>RECTOR<br>Nombre Ordenador del Gasto |
|---|--|