Universidad del Tolima

	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN FORMATO ÚNICO DE CONTRATACIÓN	Página 1 de 2 Codigo: BS-P03-F05 Versión : 12 Fecha de Actualización:
FECHA	TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO
08 JUL. 2019	COMPRA VENTA	332

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDÍCA	X
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MARQUETINGNET S.A.S.		
C.C./NIT:	900.104.907-7	TIPO DE CONTRATACIÓN: DIRECTA	X INVITACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS C.C. 79.944.059		
DIRECCIÓN:	COSTADO SUR TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA MODULO 4	N° INVITACIÓN	
CORREO ELECTRÓNICO:	vgutierrez@marquetingnet.com	FECHA ACTA EVAL.	
TELÉFONO:	3168767771		

CLÁUSULAS

1. OBJETO:	COMPRA E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE ANESTESIA BASICO, MONITOR DE TONO PARASIMPATICO, CONCENTRADOR DE OXIGENO, SET DE COLORACION DE LAMINAS, LIMPIADORA ULTRASONICA PARA EL HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – SEDE MIRAMAR.

2. OBLIGACIONES CONTRATISTA: Obligaciones Generales: a)Cumplir con lo que le aplique del Decreto 1072 de 2015 en lo que le aplique para el sistema de seguridad y salud en el trabajo; b) Pagar las estampillas conforme a la normatividad vigente. Además, el contratista debe cancelar lo ateniente a impuestos y tasas establecidas por la Ley y que apliquen al tipo de contrato; c) Cumplir con los productos entregables establecidos en los estudios previos; d)Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro y los certificados de pagos de aportes parafiscales; e) Constituir las pólizas, en la forma y condiciones pactadas en el contrato (si aplica);f) Mantener los precios presentados en la propuesta; g) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en proporción al valor del contrato (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes de pago al supervisor del contrato; El contratista deberá estar vinculado a seguridad social durante el tiempo de ejecución del contrato

Obligaciones Específicas :

- Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
- Entregar a la Universidad del Tolima dos EQUIPOS DE ANESTESIA BASICO, MONITOR DE TONO PARASIMPATICO, CONCENTRADOR DE OXIGENO, SET DE COLORACION DE LAMINAS, LIMPIADORA ULTRASONICA
- Realizar la instalación de los equipos.
- Realizar capacitación al personal del hospital sobre el manejo de estos dispositivos médicos
- Tomar la garantía única de cumplimiento.
- Disponer del personal capacitado, equipo, y demás que permita cumplir con el objeto del contrato.
- Asumir todo gasto administrativo, operativo, de personal, transporte y demás que requiera para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato
- Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del mismo.
- Responder por sus actuaciones y omisiones, derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la ley.
- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes de pago al supervisor del contrato.
- El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada.
- Pagar las estampillas que corresponden conforme a la normatividad vigente y aplicable.
- Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro y los certificados de pagos de aportes parafiscales.
- Las demás obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato

3. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: *En virtud del presente contrato LA UNIVERSIDAD se obliga a cumplir las siguientes:*

a) Pagar oportunamente el valor del contrato. b) Informar al CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad u observación que se encuentre en la ejecución de este contrato. c) Asignar un funcionario específico para la coordinación con EL CONTRATISTA de todos los procedimientos y requerimientos que genere el presente contrato; d) Entregar Soportes de Evidencia de Uso final de los bienes adquiridos (cuando se requiera y a cargo del Supervisor del Contrato); e) Declarar unilateralmente el incumplimiento y/o siniestro, si se presentara el caso.

4. VALOR:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.	Subtotal sin IVA	68.835.831,0
		Valor IVA	13.078.807
		Valor Total	81.914.638

Disponibilidad Presupuestal

CDP No	Fecha Emision	Rubro	Valor	
1254	*11/03/2019*	*210760*	468.830.000	

5. FORMA DE PAGO	La Universidad del Tolima, pagará al contratista en un único pago a la entrega e instalación del producto por parte del contratista, previa elaboración de la constancia de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato y a la presentación de la factura. Para el trámite respectivo, se exige además la presentación de los pagos de aportes parafiscales, seguridad social y ARL.
6. PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario para la entrega e instalación de los equipos y a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
7. LUGAR DE ENTREGA O EJECUCIÓN	La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en la Universidad del Tolima Sede Miramar.
8. SUPERVISOR O INTERVENTOR	La supervisión del contrato será el profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia DIEGO FERNANDO ECHEVERRY BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.373.412 de Ibagué o quien haga sus veces.
9. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	Veinte por ciento (20%) por incumplimiento
10. COBERTURA DEL RIESGO	**Amparo de Cumplimiento de las Obligaciones Adquiridas:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses. **Amparo de Calidad del Servicio:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. **Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:** Por cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia mínima de 1 año contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de satisfacción de los bienes.
11. CLÁUSULA ESPECIAL	
12.MECANISMOS	Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato,

universidad del Tolima

15. RÉGIMEN LEGAL	Regulado por la Ley 30 de 1992, el Estatuto General de Contratación de la Universidad (Acuerdo 050 del 30 de noviembre de 2018) emanado del Consejo Superior, y en garantía de los principios constitucionales y de la función administrativa.
16. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL	El presente Contrato no genera relación laboral con LA UNIVERSIDAD, ni de esta con los trabajadores que han sido designados por EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual; por lo tanto, ni EL CONTRATISTA y sus trabajadores, no tendrán derecho a reconocimiento o pago de prestaciones sociales por parte de la Universidad.
17. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista declara bajo gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que le impidan contratar con la Universidad del Tolima y en consecuencia asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la UNIVERSIDAD o cualquiera de sus funcionarios
18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	El CONTRATISTA responderá por las acciones u omisiones que puedan afectar negativamente a la Universidad del Tolima, en el desarrollo del objeto contractual.
19. TERMINACIÓN	Terminará por las causales contempladas en el artículo trigésimo primero del Acuerdo Superior No. 050 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima"
20. LIQUIDACIÓN	El presente Contrato será liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del mismo. En el evento de no llegar a acuerdo se según lo indica el acuerdo del Consejo Superior 050 de 30 de noviembre de 2018, "Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima."
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Productos entregables:** - 2 (DOS) Equipos de anestesia básico: Equipo de anestesia con vaporizador de isoflurano; Medidor de flujo; Rango de flujo mínimo de 0,2 – 10 litros minuto; Válvula APL ≤6Kpa. Canister con capacidad superior a 500cc. Manometro de presión en cmH2O. Soporte para ventilador. Incluye circuitos anestésicos varios. - Monitor de tono parasimpático: Medidor del tono parasimpatico en animales. Programación de medida para para perro, gato y caballo. Pantalla de visualización en cristal liquido con resolución mínima de 800 x 600 pixeles. Entrada DC 12V+/- 5%, 60W. Incluye bateria de Ion litio. Incluye conectores varios. - Concentrador de Oxigeno: Concentrador de Oxigeno de hasta 10 litros/min. Presión de salida de O2 de 138 kPa. Incluye flujometro y alarmas de prueba de bateria, alta temperatura, falla de energia, alta y baja presión. - Set para coloración de láminas de 12 estaciones TISSUE-TEK: Set para coloración de laminas con bandeja para vasos. Incluye como mínimo: 10 vasos transparentes para tintura con tapas con capacidad de 250ml cada uno; 4 vasos verdes con capacidad de 250ml utilizados para el Xilol y Solventes; 3 canastillas para láminas en plástico con capacidad de 24 láminas para uso con Set de colororación de láminas. - Limpiadora ultrasónica: Lavadora de instrumental con transductor de alta frecuencia. Capacidad superior a 20 litros. Incluye canastilla. Incluye instalación, capacitación en manejo y cuidado del equipo.
21. ANEXOS	Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: Estudios previos, análisis del sector, certificaciones (si aplican), solicitud de contratación, designación de supervisor, solicitud de CDP, CDP, Hoja de vida (soportes), RUT, Antecedentes disciplinarios y fiscales, medidas correctivas de policia, fotocopia CC y propuesta.

Ordenador del Gasto	Contratista	Vo. Bo. Asesoría Jurídica
	Declaro bajo la gravedad de juramento que no estoy inhabilitado legalmente para contratar con Entidades del Estado	
Nombre: MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ	Firma	
Ordenador del Gasto (E) Res. 769 Junio 11/19		
Elaboró: Oficina de Contratación - Aida Lucia H.		Nombre: ADRIANA DEL PILAR LEON GARCIA Revisó: Paola Andrea Cubides Bonilla

Mario [illegible] PEZ
Vicerrector Administrativo

USO OFICIAL

Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	Código: BS-P03-F10 Versión: 09 Fecha de Actualización: 01/04/2019

				CIUDAD Y FECHA	
				Ibague, 20 de septiembre del 2019	
CONTRATO No	Fecha del contrato			Valor $	
332-19	Dia	Mes	Año	81.914.638,00	
	8	7	2019		
CONTRATISTA:	MARQUETINGNET S A S			C.C O NIT	900104907-7
OBJETO	Compra e instalación de DOS EQUIPOS DE ANESTESIA BASICO, MONITOR DE TONO PARASIMPATICO, CONCENTRADOR DE OXIGENO, SET DE COLORACION DE LAMINAS, LIMPIADORA ULTRASONICA para el hospital veterinario Bernardino Rodríguez Urrea en la universidad del Tolima – sede Miramar				
PLAZO INCIAL	45 dias			VALOR INICIAL:	$ 81.914.638
PRORROGA	Incluir si aplica. Si proceden mas agregar filas			ADICION EN VALOR:	Incluir si aplica. Si proceden mas agregar filas
PLAZO TOTAL	45 dias			VALOR TOTAL:	$ 81.914.638
SUSPENSION No. 1	Si hay varias suspenciones relacionar cada una agregando filas. Si no,			REINICIO No. 1	Si hay varios reinicios relacionar cada uno adicionando filas. Si no, eliminar fila
FECHA DE INICIO	06/08/2019				
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INCIO	20/09/2019				
NUEVA FECHA DE TERMINACION.	NO APLICA				
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	NO APLICA				

En Ibague, en la fecha de la presente acta se reunieron MARIA VIANEY BERMUDEZ CARDONA, en representación de la Universidad del Tolma y GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS en representación de MARQUETINGNET SAS , con el fin de suscribir acta final y de liquidacion del contrato No. 332-19, teniendo como base la informacion entregada por el Supervisior del Contrato, quien recibió a satisfaccion los productos y/o actividades objeto del contrato, se porcede a realizar el siguiente balance para la liquidacion del mismo. Hace parte integral de esta acta el recibo a satisfaccion del supervisor del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 81.914.638,00
Valor adiciónes	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 81.914.638,00
Valor total ejecutado por el contratista.	$ 81.914.638,00
Valor no ejecutado y no desembolsado	$ 0
Valor pendiente de pago al contratista de lo ejecutado.	$ 81.914.638,00
Valor saldo del contrato por reintegrar (saldo a favor de la Universidad)	$ 0

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

Que el contratista asume la responsabildiad legal por salarios y prestaciones al personal utilizado para el desarrollo y ejecución del contrato arriba mencionado, y en consecuencia será el contratista, el único responsable por quejas o reclamaciones que dicho personal pueda llegar a presentar a la Universidad

Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista por los daños que sean ocasionados por terceros

Que el cotnratista ratifica su responsabilidad y obligaciones que le impone el contrato en lo relacionado con las coberturas de la póliza de garantías detalladas en el contrato u orden.

El Contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por via administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Que las partes se declaran en paz y salvo, por todo concepto una vez se cancelen los saldos a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen en esta diligencia

ORDENADOR DEL GASTO		EL CONTRATISTA
MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA		GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS
Firma y cédula		Firma y cédula

V.Bo del supervisor Diego Fernando Echeverry Bonilla

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	FECHA 21 DE JUNIO DEL 2019	HORA: 07:00
CONTRATO N°	043-00-A-COFAC-DILOS-2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11- JUNIO - 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC (Conforme a Especificaciones Técnicas)	
VALOR DEL CONTRATO	$101.834.670,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Almacén General COFAC (Ubicado en Comando Aéreo de Transporte militar CATAM).	
CONTRATISTA	MARQUETINGNET S.A.S	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER (Principal) T3. OTALORA CORONADO DAVID RICARDO (Suplente)	
FORMA DE PAGO	Se estima efectuar el pago del contrato una vez se perfeccione el PAC de SEPTIEMBRE 2019 en su 100% previa entrega total de los bienes y reunido los documento para pago. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a suscripción del acta de Recibo Total, a Satisfacción del MDN-FAC, entrega de la factura y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, orden de alta de los bienes, así como los demás documentos exigidos por ley para el pago, previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 JULIO DEL 2019	
GARANTIA CONTRACTUAL	**AMPAROS** **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Desde el 11-06-2019 hasta 30 de ENERO de 2020. **SUMA ASEGURADA ACTUAL: $ 20.366.934,00** **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Desde el 11-06-2019 hasta el 30-07-2022 **SUMA ASEGURADA: $5.091.734,00** **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS:** Desde 11-06-2019 hasta 30-07-2020	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 21 de junio del 2019, en Bogotá D.C – Departamento de Contratación COFAC, se reunieron el señor GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS representante legal de **MARQUETINGNET S.A.S**, en su condición de contratista, el señor Técnico Segundo HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	**N/A**	**N/A**

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El objeto del presente contrato es la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, conforme a las descripciones, especificaciones técnicas y características incluidas en los estudios previos, la invitación al proceso a ofertar, pliego de condiciones y en la oferta presentada.

La recepción y legalización de los equipos, se realizará en las Instalaciones del **Almacén General COFAC (Ubicado en Comando Aéreo de Transporte militar CATAM)** en Bogotá D.C hasta el 30 de julio de 2019. Una vez pase esto se deben entregar calibrados, instalados y puestos en funcionamiento en las instalaciones de la **Escuela de Instrucción Canino Militar.**

Conforme a las especificaciones técnicas descritas en el contrato en el anexo técnico.

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Marqueting Net S.A.S

GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS
C.C. 79.944.059
Representante legal de **MARQUETINGNET S.A.S**

T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER
C.C. 1.110.465.654
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y/O (SUMINISTROS)	FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2019
CONTRATO DE COMPRA VENTA No.	043-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11- JUNIO - 2019
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC (Conforme a Especificaciones Técnicas)
CONTRATISTA	MARQUETINGNET S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER (Principal) T3. OTALORA CORONADO DAVID RICARDO (Suplente)
FORMA DE PAGO	Se estima efectuar el pago del contrato una vez se perfeccione el PAC de SEPTIEMBRE 2019 en su 100% previa entrega total de los bienes y reunido los documento para pago. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a suscripción del acta de Recibo Total, a Satisfacción del MDN-FAC, entrega de la factura y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, orden de alta de los bienes, así como los demás documentos exigidos por ley para el pago, previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$101.834.670,00
PLAZO DE ENTREGA	PRIMERA ENTREGA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGUNDA ENTREGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA
FECHA DE INICIO	11- JUNIO - 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	NO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL MODIFICATORIO	NO APLICA
OBJETO DELA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	NO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL MODIFICATORIO	NO APLICA
OBJETO DELA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA
VALOR ADICION	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$101.834.670,00

En BOGOTÁ D.C el día 07 del mes de octubre del 2019, se reunieron los Señores TC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ y T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER, en sus calidades de Director Logística de los Servicios y supervisor del Contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS representante legal de MARQUETINGNET S.A.S en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **043-00-A-COFAC-DILOS-2019**, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los (4) cuatro meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución del contrato. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados por parte del Contratista, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Estetoscopio	03	FACTURA No: 13610
Equipo Química Sanguínea	01	FACTURA No: 13610
Autoclave	01	FACTURA No: 13610

Scanned by CamScanner

Electro bisturí	01	FACTURA No: 13610
Concentrador de oxigeno	01	FACTURA No: 13610
Lector de microchip múltiple	01	FACTURA No: 13610
Mesa quirúrgica	01	FACTURA No: 13610
Kit accesorios monitor de parámetros	01	FACTURA No: 13610
Electro-succionador	01	FACTURA No: 13610
Videoscopio	01	FACTURA No: 13610
Soporte monitor de parámetros	01	FACTURA No: 13610
Equipo hematología laboratorio clínico	01	FACTURA No: 13610
Equipo medidor de hormonas	01	FACTURA No: 13610

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NINGUNA

ESTADO FINANCIERO	
PRESUPUESTO DEL CONTRATO	$101.834.670,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	$101.834.670,00
VALOR SALDO LIBERADO	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
No.	CUENTA	VALOR
Pago No. 1 PAC SEPTIEMBRE-19	Banco De Occidente Cta. ahorros. No. 265054247	$101.834.670,00
TOTAL PAGADO		$101.834.670,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
22919	14-01-2019	$101.834.670,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
111819	18-06-2019	$101.834.670,00

MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN (SI APLICA)	VALOR ASEGURADO
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO	9394549-9	11-06-2019	30-01-2020	NO	$20.366.934.00
	CALIDAD		11-06-2019	30-07-2020	NO	$50.917.335.00
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		11-06-2019	30-07-2022	NO	$5.091.734.00
SURAMERICANA	RESPONSAVILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2340604-4	02-05-2019	17-09-2019	NO	$10.183.467.00

OBSERVACIONES: Las obligaciones de las partes (contratista y contratante) se encuentran cumplidas a satisfacción. Encontrándose únicamente vigente en la póliza los amparos de:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Hasta= 30-04-2019
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Hasta= 31-10-2019
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Hasta= 31-10-2021

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA deja constancia que de acuerdo con la entrega de los bienes y/o servicios según consta en el acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor del contrato No.- **043-00-A-COFAC-DILOS-2019.** GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS representante legal de MARQUETINGNET S.A.S Cumplió con todas las obligaciones requeridas en el contrato.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATISTA

Scanned by CamScanner

con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS
Representante Legal de MARQUETINGNET S.A.S

MARQUETINGNET S.A.S
WWW.MARQUETINGNET.COM
NIT 900104907-7

T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

[redacted]

Scanned by CamScanner