

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL  
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014**

Código	Página
OAPC MIYS 31	1 DE 9

Entre los suscritos, **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.296.179 de Bogotá, en calidad de Rector (Encargado) por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **HAROLD ARMANDO CASTAÑO CELIS**, identificado con C.C. 93'289.419 expedida en el Libano (Tolima), en calidad de Representante Legal de **VIGILANCIA ACOSTA LTDA.**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD No. 000990 de Noviembre 28 de 2014**, teniendo como soporte el Acta de Entrega y Recibo Final debidamente aprobada por el Supervisor del contrato, y demás documentos relacionados.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite ó se tramiten en contra de la Universidad Distrital, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 000990 de Noviembre 28 de 2014**.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del **Contrato de Prestación de Servicios No. 000990 de Noviembre 28 de 2014**, en tal virtud, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido de ley, así como verificó que el contratista se encuentra a **paz y salvo** con los proveedores, por lo tanto garantiza a la Universidad Distrital que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

**GENERALIDADES DEL CONTRATO**

Que en ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 000990 de 2014**, suscrito entre Universidad Distrital y **VIGILANCIA ACOSTA LTDA.**, con Nit. 800.085.526-9, cuenta con las características que se describen a continuación:

<b>TIPO DE CONTRATO.</b>	Contrato de Prestación de Servicios.
<b>OBJETO</b>	Prestación del servicio integral de Vigilancia y Seguridad Privada de bienes e instalaciones, en la modalidad fija y móvil, con y sin armas de fuego, con medios de apoyo humano, tecnológicos y caninos para las diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el presente pliego de condiciones.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Todas las Sedes de la Universidad Distrital.
<b>PLAZO INICIAL</b>	Tres (03) meses para su ejecución.
<b>VIGENCIA</b>	Seis (06) Meses.
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	Noviembre 30 de 2014
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Febrero 28 de 2015
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.464.366.215,00</b>
<b>CONTRATISTA</b>	VIGILANCIA ACOSTA LTDA.
<b>SUPERVISOR</b>	Dr. RAFAEL ENRIQUE ARAZÁLEZ GARCÍA Jefe División de Recursos Físicos

*Handwritten notes:*  
 17/12/15  
 [Signature]

*Handwritten marks:*  
 [Signature]  
 [Signature]



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014

Código	Página
OAPC MIYS 31	2 DE 9

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR ( \$ )
Certificado de Disponibilidad No. 3537	Octubre 20 de 2014	\$ 1.480'776.215,00
Certificado de Registro Presupuestal No. 7282	Noviembre 28 de 2014	\$ 1.464'366.215,00
Certificado de Disponibilidad No. 1078	Febrero 24 de 2015	\$ 728'595.138,00
Certificado de Registro Presupuestal No. 2276	Febrero 27 de 2015	\$ 728'595.138,00

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PLAZO
OTROSÍ No. 01 al Contrato No. 000990 de Nov. 28 de 2014	Febrero 27 de 2015	UN (1) mes y DOCE (12) días

B. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA ( DIA, MES Y AÑO )
N/A	N/A

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ( \$ )
OTROSÍ No. 01 al Contrato No. 000990 de Nov. 28 de 2014	Febrero 27 de 2015	\$ 728'595.138,00

D. CESIÓN

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PORCENTAJE
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) meses y DOCE (12) días para su ejecución.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	Abril 12 de 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO ( VALOR MAS ADICIONES )	\$ 2.192'961.353,00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Abril 13 de 2015
HORA DE ENTREGA	10:00 A.M.

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014**

Código	Página
OAPC MIYS 31	3 DE 9

**GARANTIAS**

Compañía de Seguros	Póliza no.	Amparo	Certificado Modificadorio no.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de UD
				Desde	Hasta		
CONFIANZA	GU063026	Cumplimiento	GU107932	30/11/2014	01/06/2015	\$ 146'436.621,50	Diciembre 01 de 2014
CONFIANZA	GU063026	Calidad del Servicio	GU107932	30/11/2014	01/09/2016	\$ 292'873.243,00	Diciembre 01 de 2014
CONFIANZA	GU063026	Prestaciones Sociales	GU107932	30/11/2014	01/06/2018	\$ 146'436.621,50	Diciembre 01 de 2014
CONFIANZA	RO024622	Responsabilidad Civil Extrac.	RO048878	30/11/2014	01/06/2016	\$ 146'436.621,50	Diciembre 01 de 2014
CONFIANZA	GU063026	Cumplimiento	GU109810	27/02/2015	12/07/2015	\$ 219'296.135,30	Febrero 27 de 2015
CONFIANZA	GU063026	Calidad del Servicio	GU109810	27/02/2015	12/10/2016	\$ 438'592.270,60	Febrero 27 de 2015
CONFIANZA	GU063026	Prestaciones Sociales	GU109810	27/02/2015	12/07/2018	\$ 219'296.135,30	Febrero 27 de 2015
CONFIANZA	RO024622	Responsabilidad Civil Extrac.	RO049989	27/02/2015	12/07/2016	\$ 219'296.135,30	Febrero 27 de 2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA**

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO**

PERIODO	INTERES	RETENCION	FECHA DE DEVOLUCIÓN A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL			
VALOR A PAGAR			

**BALANCE FINANCIERO:**

VALOR INICIAL	\$ 1.464'366.215,00
VALOR ADICIÓN: OTROSÍ N° 01	\$ 728'595.138,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 2.192'961.353,00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	N/A
AJUSTES ( EN EL CASO QUE APLIQUE )	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	N/A

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014**

Código

Página

OAPC MIYS  
31

4 DE 9

<b>TOTAL VALORES GIRADOS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL</b>	<b>\$ 1'987.887.526,00</b>
ORDEN DE PAGO No. 1.254 – NOVIEMBRE 30 DE 2014	\$ 17'665.825,00
ORDEN DE PAGO No. 833 - DICIEMBRE 01 – 31 DE 2014	\$ 456'532.487,00
ORDEN DE PAGO No. 892 – ENERO 01 - 31 DE 2015	\$ 415'572.727,00
ORDEN DE PAGO No. 3.941 – FEBRERO 01 - 28 DE 2015	\$ 551'668.438,00
ORDEN DE PAGO No. 5.385 – MARZO 01 – 31 DE 2015	\$ 22'926.738,00
ORDEN DE PAGO No. 5.386 – MARZO 01 – 31 DE 2015	\$ 523'521.311,00
<b>VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>\$ 196'624.865,00</b>
FACTURA DE VENTA No. 8877 – ABRIL 01 - 12 DE 2015	\$ 196'492.865,00
FACTURA DE VENTA No. 8877 – MEDIOS TECNOLÓGICOS CONTRATO INICIAL	\$ 92.000,00
FACTURA DE VENTA No. 8877 – MEDIOS TECNOLÓGICOS ADICIÓN-PRÓRROGA AL CONTRATO	\$ 42.000,00
<b>SALDO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 990 de 2014 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD</b>	<b>\$ 8'448.962,00</b>

**OBLIGACIONES PENDIENTES**

<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b>	<b>EL CONTRATISTA</b>
N/A	N/A

**EQUIPOS, ELEMENTOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS:**

El contratista de la firma **VIGILANCIA ACOSTA LTDA.**, manifiesta el retiro y recibido a satisfacción de todos los equipos que fueron utilizados para el cumplimiento del objeto en mención, para lo cual certifica las cantidades y descripción de los elementos que fueron retirados de las instalaciones de la Universidad y que sus consideraciones en cuanto a posibles daños obedecen al uso normal de los mismos durante el desarrollo del mismo, luego la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra a **PAZ Y SALVO** por este concepto y que se relaciona a continuación:

<b>CANT.</b>	<b>ELEMENTO Y/EQUIPO</b>
63	Revolver calibre 38 L
37	Radio portátil Motorola EP 450 o superior
124	Avantel MOTOROLA Ref. i465
10	Avantel MOTOROLA Ref. i1
6	Avantel MOTOROLA Ref. i365
7	Arco detector de armas y metales
69	Detector de armas y metales manual
1	Circuito cerrado de televisión
197	Cámaras 1080P H.264 IP 48 Leds de 850 nm Visión Nocturna IR
15	Domo de 5 megapixel H.264 IP
1	UPS de 5 KVA
7	Sistema de registro y control de visitantes
43	Alarmas
22	Espejos
130	Linternas
85	Reflectores
1	Vehículo Automotor
6	Sistema biométrico de control de asistencia con medios tecnológicos



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014**

Código

Página

OAPC MIYS  
31

5 DE 9

10

Garitas

**Distribución de elementos**

ELEMENTO	LUGAR	CANTIDAD	ESTADO
Revolver calibre 38 L	Uno por cada servicio con arma, teniendo en cuenta las condiciones especificadas, incluido los Supervisores.	63	BUENO
Radio portátil Motorola EP 450 o superior	Thomás (1), Vivero (6), Tecnológica (4), Macarena (10), Calle 40 (3) y Paiba (3)	27	BUENO
	Supervisores y Base Universidad	7	BUENO
	División de Recursos Físicos	3	BUENO
Avantel Motorola Ref. i465	Uno por cada servicio	124	BUENO
Avantel Motorola i1	Recursos Físicos	10	BUENO
Avantel Motorola i365	Supervisores de Vigilancia	6	BUENO
Arco detector de armas y metales	Sede Administrativa Calle 40 (3), Aduanilla de Paiba, ASAB, Vivero y Macarena	7	BUENO
	Sede Administrativa Calle 40.	13	BUENO
	Vivero	5	BUENO
	Tecnológica	13	BUENO
	Thomás Jefferson	1	BUENO
	Macarena A	11	BUENO
	Macarena B	4	BUENO
	ASAB	5	BUENO
	Sótanos	1	BUENO
	Postgrados Calle 64	1	BUENO
	Calle 34 Publicaciones	2	BUENO
	Calle 34	1	BUENO
	Luis a Calvo	1	BUENO
	ILUD Calle 54	1	BUENO
	ILUD Calle 41	1	BUENO
	ILUD Calle 59	1	BUENO
I dexud	1	BUENO	
Aduanilla de Paiba	7	BUENO	
Circuito cerrado de televisión	Sala de monitoreo ubicada en el Edificio Administrativo de la Calle 40	1	BUENO
Sistema de registro y control de visitantes	Macarena A	1	BUENO
	Macarena B	1	BUENO
	Tecnológica	1	BUENO
	Vivero	1	BUENO
	Edificio Administrativo de la Calle 40	1	BUENO
	ASAB	1	BUENO
Alarmas	Aduanilla de Paiba	1	BUENO
	Sede Calle 40	8	BUENO

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control

40

X

2



UNIVERSIDAD  
DISTRITAL  
JOSÉ DE CALDAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014

Código

Página

OAPC MIYS  
31

6 DE 9

	Vivero	3	BUENO
	Tecnológica	4	BUENO
	Macarena A	3	BUENO
	Macarena B	3	BUENO
	ASAB	3	BUENO
	Sótanos	1	BUENO
	Postgrados Calle 64	2	BUENO
	Publicaciones	1	BUENO
	Idexud	1	BUENO
	Calle 34	1	BUENO
	Luis a Calvo	1	BUENO
	ILUDS	3	BUENO
	Colegio Thomas Jefferson	1	BUENO
	Aduanilla de Paiba	8	BUENO
Espejos cóncavos	Se colocarán en los parqueaderos de las siguientes Sedes:		
	Edificio Sabio Caldas – Calle 40	8	BUENO
	Vivero	1	BUENO
	Macarena B	1	BUENO
	Facultad de Artes	1	BUENO
	Tecnológica	1	BUENO
	Postgrados Calle 64	1	BUENO
	Aduanilla de Paiba	1	BUENO
Espejos convexos	Se utilizarán por parte de los vigilantes en los parqueaderos de las siguientes sedes:		
	Edificio Sabio Caldas – Calle 40	1	BUENO
	Vivero	1	BUENO
	Tecnológica	1	BUENO
	Macarena A	1	BUENO
	Macarena B	1	BUENO
	Postgrados Calle 64	1	BUENO
	ASAB	1	BUENO
Aduanilla de Paiba	1	BUENO	
Linternas	Una por cada servicio contratado y Supervisores	130	BUENO
Reflectores	Macarena A	20	BUENO
	Macarena B	8	BUENO
	Vivero Lote A	8	BUENO
	Vivero Lote B	6	BUENO
	Tecnológica	10	BUENO
	ASAB	11	BUENO
	Calle 34 – Sede Deportiva	2	BUENO
	Aduanilla de Paiba	8	BUENO
	ILUDs	4	BUENO
Sede calle 40	8	BUENO	
Vehículo Automotor	Deberá permanecer a disposición en las instalaciones de la Sede administrativa.	1	BUENO

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control

44

X

2



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014**

Código

Página

OAPC MIYS  
31

7 DE 9

UPS de 5 KVA	CCTV	1	BUENO
Sistema de control de asistencia (biométrico) con medios tecnológicos	Se deberán instalar en las Sedes de Calle 40, Macarena, Vivero, Tecnológica, Asab y Aduanilla de Paiba	6	BUENO
Instalación de garitas	Aduanilla de Paiba	2	BUENO
	Tecnológica	4	BUENO
	Macarena A y B	3	BUENO
	Zona aeropuerto - Vivero	1	BUENO

**Distribución de cámaras y domos**

Lugar	Ubicación	Cámaras	Domos
<b>Macarena A</b>	Parte externa y parqueaderos	2	2
	Entradas	4	
<b>Macarena B</b>	Laboratorios	3	
	Edificios	4	
	Parte externa y parqueaderos		1
<b>Vivero</b>	Edificios	14	
	Biblioteca	5	
	Zona externa y parqueaderos		3
<b>ASAB</b>	Edificios	18	
<b>Tecnológica</b>	Edificios	22	1
	Biblioteca	5	
	Parte externa y parqueaderos		2
<b>Calle 40</b>	Sede Administrativa, incluido 7º piso	41	5
	Torre central, en tesorería integrada al sistema de cámaras del edificio	6	
	Cafetería - Apoyo Alimentario	3	
	Sabio Caldas	30	1
	Biblioteca	5	
<b>Postgrados Calle 64</b>	Edificios	7	
<b>Calle 34</b>	Primer a Quinto nivel	5	
<b>Idexud</b>	Entradas	4	
<b>Publicaciones</b>	Entradas	4	
<b>ILUD Calle 59</b>	Entradas	3	
<b>ILUD Calle 54</b>	Entradas	2	
<b>ALAC</b>	Entradas	2	
<b>Emisora</b>	Edificios	3	
<b>Aduanilla de Paiba</b>	Áreas Internas / Externas	5	
<b>Total</b>		<b>197</b>	<b>15</b>



## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014

Código

Página

OAPC MIYS  
31

8 DE 9

### CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL VALOR A GIRAR:

Para la liquidación del **Contrato de Prestación de Servicios No. 000990 de 2014**, los valores a girar por parte de la Universidad contra suscripción del Acta de Liquidación, se justifica en razón a las siguientes consideraciones:

- Facturación del último mes causado en **Abril 01-12 de 2015**, mediante **Factura de Venta No. 8877** equivalente a **\$196'492.865** por concepto de **124 servicios** prestados en período académico.
- Facturación por concepto de Medios Tecnológicos por valor de **\$ 90'000,00 con IVA** incluido dentro del contrato inicial.
- Facturación por concepto de Medios Tecnológicos por valor de **\$ 42.000 con IVA incluido** correspondiente a la Adición y Prórroga, generados durante el desarrollo del contrato mediante **OTROSÍ No. 01** de Febrero 27 de 2015.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato y confirmada por la Representante Legal del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a **paz y salvo** por tal concepto. Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

- |              |   |
|--------------|---|
| Anexo No. 1  | Copia de las Garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación.   |
| Anexo No. 2  | Copia del Contrato de Prestación de Servicios, Adición, OTROSÍ generados.   |
| Anexo No. 3  | Acta de Iniciación, Solicitud de Adición, Acta de Entrega y Recibo Final.   |
| Anexo No. 4  | Disponibilidades Presupuestales.  |
| Anexo No. 5  | Reservas Presupuestales.  |
| Anexo No. 6  | Certificación Cuenta Bancaria y Autorización de Giro por parte de Vigilancia Acosta Ltda.   |
| Anexo No. 7  | Estado Actual Saldos del Contrato de Prestación de Servicios No. 000990 de Noviembre 28 de 2014.  |
| Anexo No. 8  | Autorización de Giro mediante <b>Factura de Venta No. FV-8877</b> correspondiente al mes de Abril 01 - 12 de 2015, copia de los servicios del mes, certificaciones Revisor Fiscal, pago de las obligaciones del contratista con el aporte de Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, programación de turnos, comprobantes de nómina. |
| Anexo No. 09 | <b>Factura de Venta No. FV-8877</b> correspondiente a Medios Tecnológicos equivalentes a <b>\$90.000,00</b> dentro de la Oferta Económica aprobada y <b>\$42.000,00</b> proporcional a la Adición y Prórroga del Contrato.  |
| Anexo No. 10 | Copia del Registro Único Tributario vigente.  |
| Anexo No. 11 | Relación reposición de elementos a eventos por <b>HURTO</b> .   |
| Anexo No. 12 | Satisfacción de Respuesta a <b>EVENTOS</b> .  |
| Anexo No. 13 | Copia (Medio Magnético) sistema biométrico por Sedes.   |
| Anexo No. 14 | Copia (Medio Magnético) Estudios de Riesgos y Necesidades en Seguridad.   |
| Anexo No. 15 | Copia Actas de Seguimiento al contrato.   |
| Anexo No. 16 | Acta de Instalación de puestos.   |
| Anexo No. 17 | Relación instalación de Medios Tecnológicos (Cámaras y Domos).  |
| Anexo No. 18 | Certificación de entrega de dos cámaras al inventario de propiedad para la Universidad.   |
| Anexo No. 19 | Certificación Entrega de puntos en Medios Tecnológicos para cámaras y domos.  |
| Anexo No. 20 | Acta de Entrega del Vehículo por parte de la Universidad.   |



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000990 DE NOVIEMBRE 28 DE 2014**

Código

Página

OAPC MIYS  
31

9 DE 9

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios N° 000990 de Noviembre 28 de 2014 a los Seis (06) días del mes de Julio del año 2015.

Firma

Nombre **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**  
Rector (E)  
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

Firma

Nombre **HAROLD ARMANDO CASTAÑO CELIS**  
Representante Legal  
VIGILANCIA ACOSTA LTDA.

Firma

Nombre **RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Supervisor  
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

Original - Rectoría  
1 Copia Supervisor  
1 Copia Contratista.