



RECIBO DE ENTREGA Y RECIBO DE LA UNIDAD
 26 JUN 2017
 3000
 UNIV. DIST. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

1317 Carolina N: 2147

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01		
Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación		

A los DIEZ (10) del mes de JULIO del año 2017, se reunieron **LUÍS FERNANDO ÁNGEL BORRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.371.040 de Cali como representante legal de la **Sociedad Comisionista – CORFEAGRO S.A.** con Nit. N° 805.000.867-9, **JULIANA MARCELA LUNA CHAVES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.789.684 en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal CD / UD 2016 como Comitente Vendedor, **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 **RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.720.359 de Barranquilla como Supervisor de contrato por parte de la Universidad Distrital, para terminar la **Operación No. 25775234.0** dentro del Contrato de Comisión No. 000845 de Abril 26 de 2016 celebrado en el mercado de Compras Públicas MCP de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. BMC, teniendo como soporte el Acta de Entrega y Recibo Final debidamente aprobada por el Supervisor o Interventor del contrato, y demás documentos relacionados.



El Supervisor, deja constancia que la **Operación N°. 25775234.0** dentro del **Contrato de Comisión No. 000845 de Abril 26 de 2016** por concepto de Adición y Prórroga (Margen de Variación), fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de facturación mensual se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución de la **Operación N°. 25775234.0** mediante Adición y Prórroga (uso del Margen de Variación) dentro del **Contrato de Comisión No. 000845 de Abril 26 de 2016**, suscrito entre la Sociedad Comisionista – CORFEAGRO S.A. con Nit. N° 805.000.867-9 y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con Nit. N° 899.999.230-7, cuenta con las características que se describen a continuación:

- Objeto:** La SCB celebrará en el mercado de compras públicas MCP de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. – BMC – La negociación o negociaciones necesarias para adquirir, los bienes y servicios que se describen a continuación: Servicio Integral de Vigilancia y Seguridad Privada de bienes e instalaciones, en la modalidad fija y móvil, con y sin armas de fuego, con medio de apoyo humano, tecnológico y canino para las diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Tipo de contrato:** Contrato de Comisión – Bolsa Mercantil de Colombia BMC.
- Contrato No.** 000845 de 2016 – Operación No. 25775234.0
- Localización del proyecto:** Todas las Sedes de la Universidad Distrital.
- Plazo inicial:** Ocho (08) meses y VEINTICINCO (25) días.
- Prórroga - Op. 25775234.0** UN (01) mes y CUATRO (04) días.
- Margen de Variación – Op. 25775234.0** ONCE (11) días.

[Handwritten signature]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

Margen de Variación – Op. 25775234.0 SIETE (07) días.
PLAZO TOTAL: DIEZ (10) meses y SIETE (07) días.

Fecha Adición/Prórroga y Margen de V. Liquidación Operación N° 25775234.0 Mayo 16/16 – Marzo 22/17 – Op. 25775234.0
 Mayo 26/2017

Valor de la Negociación con IVA \$ 5'830.564.112,00
Valor de la Negociación antes de IVA \$ 5'738.744.205,00 sin IVA
Valor Margen de Variación – 4,313594% \$ 251.506.862,00
Valor Margen de Variación – 2,393769% \$ 139.570.258,00

Valor Servicio de Registro con IVA \$ 19.970.862,00
Valor Aceptación C y L \$ 13.979.581,00
Valor Comisión con IVA \$ 9.452.860,00

Valor TOTAL - Operación y Comisiones \$ 5'873.967.415,00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL



No.	FECHA	VALOR (\$)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1450	Abril 06 de 2016	\$ 5'949.157.315,00
Certificado de Registro Presupuestal No. 3353	Mayo 12 de 2016	\$ 9.452.860,00
Certificado de Registro Presupuestal No. 3509	Junio 16 de 2016	\$ 5'864.514.556,00
Certificado de Disponibilidad No. 1014	Febrero 16 de 2017	\$ 251.506.862,00
Certificado de Registro Presupuestal No. 2301	Febrero 24 de 2017	\$ 251.506.862,00
Certificado de Disponibilidad No. 1249	Marzo 14 de 2017	\$ 140.000.000,00
Certificado de Registro Presupuestal No. 2565	Marzo 14 de 2017	\$ 139.570.258,00

Modificación del contrato

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PLAZO
N° 01 - Contrato de Comisión No. 000845 de 2016	Enero 30 de 2017	UN (01) mes y CUATRO (04) días
Margen de Variación al Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 – 4,313594%	Febrero 20 de 2017	ONCE (11) días.
Margen de Variación al Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 – 2,393769%	Marzo 14 de 2017	SIETE (07) días

[Handwritten signatures and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: _____	

B. USO DEL MARGEN DE VARIACIÓN A LA BAJA

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR / PLAZO
Reducción Margen de Variación al Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 – 3,556082%	Julio 18 de 2016	DIEZ (10) días
Reducción Margen de Variación al Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 – 3,556082%	Julio 18 de 2016	\$ 207.339.665,00

C. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

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

D. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)
Margen de Variación al Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 – 4,313594%	Febrero 20 de 2017	\$ 251.506.862,00
Margen de Variación al Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 – 2,393769%	Marzo 14 de 2017	\$ 139.570.258,00



E. CESIÓN

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

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (08) meses y VEINTICINCO (25) días para su ejecución.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	Marzo 22 de 2017
VALOR FINAL DE LA OPERACIÓN (VALOR MAS ADICIONES y MARGEN DE VARIACIÓN A LA BAJA)	\$ 6'255.591.676,00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Operación N° 24856850	Julio 10 de 2017
HORA DE ENTREGA	10:00 A.M.



[Handwritten signatures and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

GARANTIAS

Compañía de Seguros	Póliza no.	Amparo	Certificado Modificadorio no.	Vigencia		Valor asegurado
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	101221311	Cumplimiento		26/04/2016	31/07/2017	\$ 952.813,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	101221311	Calidad del servicio		26/04/2016	31/07/2017	\$ 952.813,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	101221311	Salarios y Prestaciones sociales		26/04/2016	30/04/2020	\$ 952.813,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Cumplimiento		06/05/2016	10/05/2017	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Calidad del servicio		06/05/2016	10/02/2019	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Salarios y Prestaciones sociales		06/05/2016	10/02/2020	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0406009-1	Responsabilidad Civil		06/05/2016	10/02/2017	\$ 344.727.500,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Cumplimiento	11930974	06/05/2016	11/06/2017	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Calidad del servicio	11930974	06/05/2016	11/03/2019	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Salarios y Prestaciones sociales	11930974	06/05/2016	11/03/2020	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0406009-1	Responsabilidad Civil	01312714873	06/05/2016	11/03/2017	\$ 344.727.500,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Cumplimiento	11964112	06/05/2016	24/06/2017	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Calidad del servicio	11964112	06/05/2016	25/03/2019	\$ 578.444.420,00

[Handwritten signature and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Salarios y Prestaciones sociales	11964112	06/05/2016	25/03/2020	\$ 578.444.420,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0406009-1	Responsabilidad Civil	01312727511	06/05/2016	15/03/2017	\$ 368.858.500,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Cumplimiento	11984349	06/05/2016	12/07/2017	\$ 603.199.032,80
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Calidad del servicio	11984349	06/05/2016	12/04/2019	\$ 603.199.032,80
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1614067-2	Salarios y Prestaciones sociales	11984349	06/05/2016	12/04/2020	\$ 603.199.032,80
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0406009-1	Responsabilidad Civil	01312735195	06/05/2016	02/04/2017	\$ 368.858.500,00

Ejecución financiera

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	\$ 5'864.514.556,00
VALOR COMISIONES	\$ 9.452.860,00
VALOR ADICIÓN N° 01	\$ 251.506.862,00
VALOR ADICIÓN N° 02	\$ 139.570.258,00
MARGEN DE VARIACIÓN A LA BAJA	\$ 207.339.665,00
VALOR INICIAL, COMISIONES, MAS ADICIONES MENOS MARGEN DE VARIACIÓN A LA BAJA	\$ 6'057.704.871,00
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
VALORES GIRADOS - SERVICIOS OPERATIVOS	
ORDEN DE PAGO No. 8911 – MAYO 16-31 DE 2016	\$ 305.023.086,00
ORDEN DE PAGO No. 9094 – JUNIO 01-30 DE 2016	\$ 552.893.490,00
ORDEN DE PAGO No. 10275 – JULIO 01-31 DE 2016	\$ 463.507.030,00
ORDEN DE PAGO No. 11673 – AGOSTO 01-31 DE 2016	\$ 582.559.109,00
ORDEN DE PAGO No. 12783 – SEPTIEMBRE 01-30 DE 2016	\$ 617.622.941,00
ORDEN DE PAGO No. 13541 – OCTUBRE 01-31 DE 2016	\$ 620.561.247,00
ORDEN DE PAGO No. 15420 – NOVIEMBRE 01-30 DE 2016	\$ 624.403.648,00

[Handwritten signature and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: _____	

ORDEN DE PAGO No. 15013 – DICIEMBRE 01-31 DE 2016	\$ 526.085.705,00
ORDEN DE PAGO No. 1068 – ENERO 01-31 DE 2017	\$ 512.023.020,00
ORDEN DE PAGO No. 2359 – FEBRERO 01-28 DE 2017	\$ 690.009.938,00
TOTAL VALORES GIRADOS - POR SERVICIOS OPERATIVOS	\$ 5'494.689.214,00
VALORES GIRADOS - SERVICIOS DE REGISTRO, ACEPTACIÓN y COMISIÓN	
ORDEN DE PAGO No. 7006 – REGISTRO, ACEPTACIÓN C y L	\$ 33.950.444,00
ORDEN DE PAGO No. 7015 – COMISIONES	\$ 4.726.430,00
TOTAL VALORES GIRADOS – REGISTRO, ACEPTACIÓN y COMISIONES	\$ 38.676.874,00
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN COMISIÓN A LA BMC CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 4.726.430,00
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN SERVICIOS OPERATIVOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FACTURA N° 012	\$ 517.230.666,00
SALDO FINAL A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POR SERVICIOS, MEDIOS TECNOLÓGICOS y COMISIONES OPERACIÓN No. 24856850	\$ 2.381.687,00



OBLIGACIONES PENDIENTES



UNIVERSIDAD DISTRITAL	EL CONTRATISTA
N/A	N/A

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la División de Recursos Financieros y el Supervisor 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 y una vez presentado y recibido mediante Acta de Conciliación de fecha Marzo 31/2017 y la **propuesta de conciliación** cierre de eventos para liquidación, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a **paz y salvo por tal concepto**.

Efectuado el seguimiento a las reposiciones de equipos una vez surtidas las investigaciones de los eventos y reuniones mediante Acta No. 007 de Marzo 31/2017, con la participación del Dr. Rafael Enrique Aranzález García como Supervisor y Dr. Alfonso Rodríguez como profesional de la División de Recursos Físicos en representación de la Universidad, el Coordinador Nacional de Operaciones Dr. Santiago Machuca Rodríguez y Sr. Carlos Enrique Torres Víasus Director del contrato, e representación de la firma UNIÓN TEMPORAL CD / UD 2016, se certifica la

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

reposición física y conciliación de los elementos correspondiente a los casos de las sedes Postgrados, Macarena A, Macarena B y Artes ASAB, ante la Sección de Almacén de la Universidad junto con la notificación vía correos mediante facturas para efectos de conocimiento de los Coordinadores de Recursos Físicos.



CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

EQUIPOS, ELEMENTOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS

El Comitente Vendedor de la firma **UNIÓN TEMPORAL CD / UD 2016**, 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 en buen estado 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:

CANT.	ELEMENTO Y/EQUIPO	ESTADO
60	Revolver calibre 38 L	BUENO
5	Escopeta	BUENO
42	Radio portátil Motorola EP 450 o superior	BUENO
153	Avantel MOTOROLA Ref. i465	BUENO
7	Avantel MOTOROLA Ref. i365	BUENO
12	Avantel MOTOROLA Ref. i485 o superior	BUENO
15	Arco detector de armas y metales	BUENO
24	Detector de armas y metales manual	BUENO
22	Barreras fotoeléctricas perimetrales	BUENO
1	Circuito cerrado de televisión	BUENO
204	CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg., LED IR 31, H.264, MPEG-4, MJPEG, estanca HD	BUENO
20	cmos, formato: 1/3", resolución: 1.3Mpx., relación S/N: > 50 dB, salida IP, compresión H.264, soporte para alimentación PoE, alimentación: 24 VAC, nivel de Iluminación Mínimo: Color : 0.5 Luxes a f 1.2, cámara Día/Noche – BOSA PORVENIR.	NO REQUERIDAS
20	Domo de 5 megapixel H.264 IP	BUENO
10	Cámara IP, resolución: 704 x 480 4CIF compresión H.264, movimiento Pan: 360º continuos, movimiento Tilt: +2º a -92º, velocidad Manual Pan: 0.5º - 80º/seg, velocidad Manual Tilt: 0.5º - 40º/seg, preset Speed Pan: 250º/seg, preset Speed Tilt: 200º/seg, lente: 3.5mm a 110 mm - f1.6, zoom Óptico: min. 35X, zoom Digital: 12X, auto Iris, iluminación mínima: 0.2 Luxes Color; 0.07 Luxes B/W, temperatura de operación: 0 °C a + 40 °C – BOSA PORVENIR.	NO REQUERIDAS
1	UPS de 5 KVA	BUENO
1	UPS de 5 KVA (RESPALDO CUARTO DE MONITOREO)	BUENO
10	Sistema de registro y control de visitantes	BUENO
56	Alarmas	BUENO
39	Espejos	BUENO

[Handwritten signature and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

153	Linternas	BUENO
98	Reflectores	BUENO
1	Vehículo Automotor	BUENO
7	Sistema biométrico de control de asistencia con medios tecnológicos	BUENO
16	Garitas	BUENO

Distribución de elementos

ELEMENTO	LUGAR	CANTIDAD
Revolver calibre 38 L	Uno por cada servicio con arma, teniendo en cuenta las condiciones especificadas, incluido los Supervisores.	60
Escopeta	Una para ser asignada al Lote El Ensueño Sede Tecnológica y Bosa Porvenir.	5
Radio portátil Motorola EP 450 o superior	Thomás (1), Vivero (6), Tecnológica (8), Macarena (8), Calle 40 (3), Artes (2), Paiba (4), Bosa (8) y División de Recursos Físicos (2)	42
Avantel Motorola Ref. i465	Uno por cada servicio	153
Avantel Motorola i365	Supervisores de puesto en las Sedes: Administrativa Calle 40 (1), Porvenir (1), Aduanilla de Paiba (1), ASAB (1), Vivero (1), Bosa (1) y Macarena (1)	7
Avantel Motorola i485 o superior	División de Recursos Físicos	12
Arco detector de armas y metales	Sede Administrativa Calle 40 (3), Porvenir (1), ASAB (1), Vivero (1), Macarena (2), Idexud (1) y Bosa (3)	12
Detector de armas y metales manual	Sede Administrativa Calle 40.	2
	Vivero	4
	Tecnológica	2
	Macarena A	2

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE
COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N°
25775234.0

Código: _____



Macroproceso: Gestión administrativa y
contratación



Versión: 01

Proceso: Gestión Jurídica

Fecha de Aprobación:

	Macarena B	1
	ASAB	1
	Sótanos	1
	Postgrados Calle 64	1
	Calle 34 Publicaciones	1
	Calle 34	1
	Aduanilla de Paiba	2
	Bosa Porvenir	6
Barras fotoeléctricas perimetrales	Tecnológica	4
	Thomás Jefferson	3
	Macarena A	4
	Macarena B	2
	ASAB	2
	Colegio Thomas Jefferson	3
	Aduanilla de Paiba	4
Circuito cerrado de TV - UPS de 5 KVA	Sala de monitoreo ubicada en el Edificio Administrativo de la Calle 40 - CCTV	1
Sistema de registro y control de visitantes	Macarena A	1
	Macarena B	1
	Tecnológica	1
	Vivero	1
	Edificio Administrativo de la Calle 40	1
	ASAB	1
	Aduanilla de Paiba	1



[Handwritten signature]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: _____	

	Bosa Porvenir	3
Alarmas	Sede Calle 40	8
	Vivero	4
	Tecnológica	6
	Macarena A	3
	Macarena B	3
	ASAB	4
	Sótanos	1
	Postgrados Calle 64	2
	Publicaciones	1
	Idexud	1
	Calle 34	1
	Luis a Calvo	1
	ILUDS	3
	Colegio Thomas Jefferson	1
	Aduanilla de Paiba	8
	Bosa Porvenir	9
Espejos cóncavos	Se colocarán en los parqueaderos de las siguientes Sedes:	
	Edificio Sabio Caldas – Calle 40	8
	Vivero	1
	Macarena A y B	3
	Facultad de Artes	1
	Tecnológica	1



K



	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: _____	

	Postgrados Calle 64	1
	Aduanilla de Paiba	1
	Bosa Porvenir	6
	Ilud Centro - Rebeca	1
Espejos convexos	Se utilizarán por parte de los vigilantes en los parqueaderos de las siguientes sedes:	
	Edificio Sabio Caldas – Calle 40	2
	Vivero	1
	Tecnológica	1
	Macarena A	3
	Macarena B	1
	Postgrados Calle 64	1
	ASAB	1
	Aduanilla de Paiba	1
	Bosa Porvenir	4
	Ilud Centro - Rebeca	1
	Linternas	Una por cada servicio contratado y Supervisores
Reflectores	Macarena A	25
	Macarena B	13
	Vivero Lote A	4
	Vivero Lote B	4
	Tecnológica	8
	ASAB	6

[Handwritten signature and initials]



	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: _____	

	Calle 34 – Sede Deportiva	2
	Aduanilla de Paiba	6
	ILUDs	4
	Sede calle 40	6
	Bosa Porvenir	20
Vehículo Automotor	Deberá permanecer a disposición en las instalaciones de la Sede administrativa.	1
UPS de 5 KVA	CCTV	1
Sistema de control de asistencia (biométrico) con medios tecnológicos	Se deberán instalar en las Sedes de Calle 40, Macarena, Vivero, Tecnológica, Asab, Bosa Porvenir y Aduanilla de Paiba	7
Instalación de garitas	Aduanilla de Paiba	2
	Tecnológica	4
	Macarena A y B	3
	Zona aeropuerto - Vivero	1
	Bosa Porvenir	6

Distribución de cámaras y domos



Lugar	Ubicación	Cámaras	Domos	ESTADO
Macarena B	Laboratorios	8		BUENO
	Edificios	3	1	BUENO
	Parte externa y parqueaderos		1	BUENO
Vivero	Edificios	13		BUENO
	Biblioteca	5		BUENO
ASAB	Edificios	18	1	BUENO

[Handwritten signature and initials]

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

Tecnológica	Edificios	20	1	BUENO
	Biblioteca	5		BUENO
	Parte externa y parqueaderos		2	BUENO
Calle 40	Sede Administrativa, incluido 7º piso	35	4	BUENO
	Torre central, en tesorería integrada al sistema de cámaras del edificio	6		BUENO
	Cafetería – Apoyo Alimentario	3		BUENO
	Sabio Caldas	30	3	BUENO
	Biblioteca	5		BUENO
Postgrados Calle 64	Edificios	6		BUENO
Calle 34	Primer a Quinto nivel	5		BUENO
Idexud	Entrada y Edificio	7		BUENO
Publicaciones y Alternativa	Entrada y Edificio	7		BUENO
ILUD Calle 59	Entrada y Edificio	2		BUENO
ILUD Calle 54	Entrada y Edificio	2		BUENO
ALAC	Entrada y Edificio	1		BUENO
Emisora	Entrada y Edificio	3	1	BUENO
Bosa Porvenir	Entradas y Perímetro	20	10	BUENO
Ilud Rebeca	Entrada y Edificio	4		BUENO
Idexud Convenio	Entrada y Edificio	2		BUENO
Artes ASAB II	Entrada y Edificio	2		BUENO

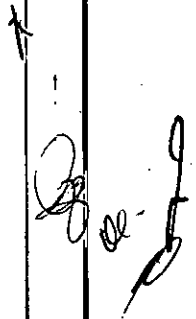
[Handwritten signature]



	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación:	

Total	224	30	BUENO
--------------	------------	-----------	--------------

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 01 Copia de las Garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación y Aprobación de Póliza.
- Anexo No. 02 Copia del Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 mediante Operación No. 25775234.0.
- Anexo No. 03 Acta de Iniciación, Solicitud Márgenes de variación a la baja, Adiciones y Prórrogas generadas, Acta de Entrega y Recibo Final.
- Anexo No. 04 Disponibilidades Presupuestales.
- Anexo No. 05 Reservas Presupuestales.
- Anexo No. 06 Certificación Cuenta Bancaria y Autorización de Giro.
- Anexo No. 07 Estado Actual Saldos del Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 y Comisiones otorgadas a CORREAGRO S.A.
- Anexo No. 08 Autorización de Giro mediante **Factura de Venta No. 012** de fecha Junio 13/2016 correspondiente al mes de **Marzo 01-22 de 2017** y Medios Tecnológicos correspondiente al período de **Mayo 16/2016 a Marzo 22/2017**, copia de los servicios del período, 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 y comprobantes de nómina.
- Anexo No. 09 Copia de Cámara y Comercio vigente.
- Anexo No. 10 Copia del Registro Único Tributario vigente.
- Anexo No. 11 Copia documento de constitución de la Unión Temporal.
- Anexo No. 12 Relación reposición de elementos a eventos por HURTO.



	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMISIÓN 845 – OPERACIÓN N° 25775234.0	Código: _____	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: _____	

- Anexo No. 13 Satisfacción de Respuesta a EVENTOS.
- Anexo No. 14 Relación de elementos reportados ante el Seguro.
- Anexo No. 15 Copia (Medio Magnético) Estudios de Riesgos y Necesidades en Seguridad.
- Anexo No. 16 Cronograma de capacitaciones.
- Anexo No. 17 Certificación Entrega de puntos en buen estado en Medios Tecnológicos para cámaras y domos.
- Anexo No. 18 Acta de Entrega del Vehículo por parte de la Universidad.
- Anexo No. 19 Evaluación del Proveedor formato SIGUD.

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación de la Operación No. 25775234.0 dentro del Contrato de Comisión No. 000845 de 2016 a los Diez (10) días del mes de Julio del año 2017.

Firma


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

Firma

JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
 Comitente Vendedor
 UNIÓN TEMPORAL CD / UD 2016

Firma

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

Firma

LUÍS FERNANDO ÁNGEL BORRERO
 Representante Legal
 CORREAGRO S.A.S

Original - Rectoría
 1 Copia Supervisor
 1 Copia Contratista.

