



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013

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. 000781 de Julio 17 de 2013**, 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. 000781 de Julio 17 de 2013.

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. 000781 de Julio 17 de 2013**, 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.

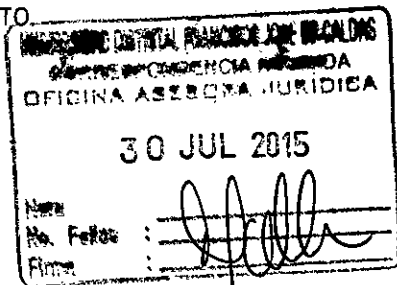
GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 000781 de 2013**, suscrito entre Universidad Distrital y **VIGILANCIA ACOSTA LTDA.**, con Nit. 800.085.526-9, cuenta con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO

Contrato de Prestación de Servicios.

OBJETO



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.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Todas las Sedes de la Universidad Distrital.

PLAZO INICIAL

Once (11) meses para su ejecución.

VIGENCIA

Catorce (14) Meses

FECHA DE INICIACIÓN

Julio 18 de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN

Junio 17 de 2014

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 5.158.168.894,00

CONTRATISTA

VIGILANCIA ACOSTA LTDA.

SUPERVISOR

Dr. **FRANKY CASTAÑO HERRERA**
Jefe División de Recursos Físicos



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013

Código

Página

OAPC MIYS
31

2 DE 9

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

| No. | FECHA | VALOR (\$) |
|---|------------------|---------------------|
| Certificado de Disponibilidad No. 1747 | Mayo 06 de 2013 | \$ 5'222.119.155,00 |
| Certificado de Registro Presupuestal No. 4092 | Julio 17 de 2013 | \$ 5'158.168.894,00 |
| Certificado de Disponibilidad No. 2010 | Junio 16 de 2014 | \$ 2'572.323.500,00 |
| Certificado de Registro Presupuestal No. 3433 | Junio 17 de 2014 | \$ 2'572.323.500,00 |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

| CONTRATO ADICIONAL No. | FECHA | PLAZO |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| OTROSÍ No. 01 al Contrato No. 000781 de Julio 17 de 2013 | Junio 17 de 2014 | CINCO (5) meses y CUATRO (4) días |
| OTROSÍ No. 02 al Contrato No. 000781 de Julio 17 de 2013 | Noviembre 21 de 2014 | OCHO (8) días |

B. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

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

C. ADICIONES

| CONTRATO ADICIONAL No. | FECHA | VALOR (\$) |
|--|------------------|---------------------|
| OTROSÍ No. 01 al Contrato No. 000781 de Julio 17 de 2013 | Junio 17 de 2014 | \$ 2'572.323.500,00 |

D. CESIÓN

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

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO | DIECISEIS (16) meses y DOCE (12) días para su ejecución. |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO | Noviembre 29 de 2014 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES) | \$ 7'730.492.394,00 |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL | Diciembre 01 de 2014 |
| HORA DE ENTREGA | 9:00 A.M. |

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013**

| | |
|-----------------|--------|
| 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 | GU057017 | Cumplimiento | GU096860 | 17/07/2013 | 31/12/2014 | \$517.816.889,50 | Julio 18 de 2013 |
| CONFIANZA | GU057017 | Calidad del Servicio | GU096860 | 17/07/2013 | 31/12/2015 | \$1'035.663.779,00 | Julio 18 de 2013 |
| CONFIANZA | GU057017 | Prestaciones Sociales | GU096860 | 17/07/2013 | 30/09/2017 | \$517.816.889,50 | Julio 18 de 2013 |
| CONFIANZA | RO021919 | Responsabilidad Civil Extrac. | RO042436 | 17/07/2013 | 30/09/2015 | \$517.816.889,50 | Julio 18 de 2013 |
| CONFIANZA | GU057017 | Cumplimiento | GU103911 | 17/06/2014 | 28/02/2018 | \$775.049.239,50 | Junio 19 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Calidad del Servicio | GU103911 | 17/06/2014 | 31/05/2016 | \$1'035.663.779,00 | Junio 19 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Prestaciones Sociales | GU103911 | 17/06/2014 | 28/02/2018 | \$775.049.239,50 | Junio 19 de 2014 |
| CONFIANZA | RO046654 | Responsabilidad Civil Extrac. | RO046654 | 17/06/2014 | 29/02/2016 | \$775.049.239,50 | Junio 19 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Cumplimiento | GU107529 | 21/11/2014 | 16/06/2015 | \$775.049.239,50 | Diciembre 01 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Calidad del Servicio | GU107529 | 21/11/2014 | 16/06/2016 | \$1'550.098.479,00 | Diciembre 01 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Prestaciones Sociales | GU107529 | 21/11/2014 | 16/03/2018 | \$775.049.239,50 | Diciembre 01 de 2014 |
| CONFIANZA | RO048682 | Responsabilidad Civil Extrac. | RO048682 | 21/11/2014 | 16/03/2016 | \$775.049.239,50 | Diciembre 01 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Cumplimiento | GU107779 | 26/11/2014 | 16/06/2015 | \$775.049.239,50 | Noviembre 29 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Calidad del Servicio | GU107779 | 26/11/2014 | 16/06/2016 | \$1'550.098.479,00 | Noviembre 29 de 2014 |
| CONFIANZA | GU057017 | Prestaciones Sociales | GU107779 | 26/11/2014 | 16/03/2018 | \$775.049.239,50 | Noviembre 29 de 2014 |
| CONFIANZA | RO048786 | Responsabilidad Civil Extrac. | RO048786 | 21/11/2014 | 16/03/2016 | \$775.049.239,50 | Noviembre 29 de 2014 |

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 |

| | | | |
|---|--|-----------------|--------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013 | Código | Página |
| | | OAPC MIYS 31 | 4 DE 9 |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| SUBTOTAL | | | |
| VALOR A PAGAR | | | |


BALANCE FINANCIERO:

| | |
|---|----------------------------|
| VALOR INICIAL | \$ 5'158.168.894,00 |
| VALOR ADICIÓN: OTROSÍ N° 01 | \$ 2'572.323.500,00 |
| VALOR INICIAL MAS ADICIONES | \$ 7'730.492.394,00 |
| 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 |
| TOTAL VALORES GIRADOS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL | \$ 7'152.028.507,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 11.241 – JULIO 18 - 31 DE 2013 | \$ 151.145.073,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 11.727 - AGOSTO 01 - 31 DE 2013 | \$ 444.089.815,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 12.149 – SEPTIEMBRE 01 - 30 DE 2013 | \$ 440.209.829,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 14.082 – OCTUBRE 01 - 31 DE 2013 | \$ 447.501.821,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 15.198 – NOVIEMBRE 01 - 30 DE 2013 | \$ 450.935.897,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 1.243 – DICIEMBRE 01 - 31 DE 2013 | \$ 398.598.105,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 1.748 – ENERO 01 - 31 DE 2014 | \$ 368.025.057,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 2.387 - FEBRERO 01 - 28 DE 2014 | \$ 480.715.674,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 4.049 – MARZO 01 - 31 DE 2014 | \$ 499.425.872,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 5.689 – ABRIL 01 - 30 DE 2014 | \$ 486.768.978,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 6.776 – MAYO 01 - 31 DE 2014 | \$ 505.142.055,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 7.276 y 7.277 – JUNIO 01 - 30 DE 2014 | \$ 511.200.341,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 8.509 – JULIO 01 - 31 DE 2014 | \$ 444.203.386,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 10.565 – AGOSTO 01 - 31 DE 2014 | \$ 470.187.655,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 10.753 – SEPTIEMBRE 01 - 30 DE 2014 | \$ 522.611.949,00 |
| ORDEN DE PAGO No. 12.420 – OCTUBRE 01 - 31 DE 2014 | \$ 531.267.000,00 |
| VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN | \$ 578.317.185,00 |
| FACTURA DE VENTA No. 8600 – NOVIEMBRE 01 – 29 DE 2014 | \$ 486.681.185,00 |
| FACTURA DE VENTA No. 8662 – MEDIOS TECNOLÓGICOS CONTRATO INICIAL | \$ 60.000.000,00 |
| FACTURA DE VENTA No. 8662 – MEDIOS TECNOLÓGICOS ADICIÓN AL CONTRATO | \$ 30.000.000,00 |
| FACTURA DE VENTA No. 8662 – MEDIOS TECNOLÓGICOS PRÓRROGA (8 días) | \$ 1.636.000,00 |
| SALDO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1025 de 2012 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD | \$ 146.702,00 |

OBLIGACIONES PENDIENTES

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| UNIVERSIDAD DISTRITAL | EL CONTRATISTA |
| N/A | N/A |



| | | | |
|---|--|-----------------|--------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013 | Código | Página |
| | | OAPC MIYS 31 | 5 DE 9 |

PROCESO REALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO:

Mediante Resolución No. 298 de Mayo 28 de 2013, se dio apertura al proceso de **Convocatoria Pública No. 006 de 2013** y conforme al cronograma mediante Acta de Cierre de fecha Junio 14 de 2013 a las 10:00 a.m., en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se procedió a cerrar la Convocatoria, presentándose cuatro (4) propuestas, a saber: VIGILANCIA ACOSTA LTDA., con una oferta económica por el valor de \$5'158.168.894, UNIÓN TEMPORAL VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA. – COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA SERSECOL LTDA., con una oferta económica por el valor de \$5'158.168.894 y GUARDIANES COMPAÑÍA LÍDERES EN SEGURIDAD LTDA., con una oferta económica por el valor de \$5'158.168.894, el cual una vez realizadas las evaluaciones Jurídica, Técnica, Financiera y Económica, se pudo establecer que la empresa VIGILANCIA ACOSTA LTDA. cumple con los requisitos descritos en la Convocatoria; por lo anterior el Comité de Evaluación recomendó adjudicar el proceso y mediante **Resolución No. 408 de Julio 17 de 2013**, se adjudica a la empresa **VIGILANCIA ACOSTA LTDA.**

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:

| CANT. | ELEMENTO Y/EQUIPO |
|-------|--|
| 56 | Revolver calibre 38 L |
| 1 | Pistola 9 milímetros |
| 126 | Radio portátil Motorola EP 450 o superior |
| 3 | Arco detector de armas y metales |
| 23 | Detector de armas y metales manual |
| 1 | Circuito cerrado de televisión |
| 186 | Cámaras 1080P H.264 IP 48 Leds de 850 nm Visión Nocturna IR |
| 12 | Domo de 5 megapixel H.264 IP |
| 1 | UPS de 5 KVA |
| 7 | Sistema de registro y control de visitantes |
| 33 | Alarmas |
| 22 | Espejos |
| 124 | Linternas |
| 52 | Reflectores |
| 1 | Vehículo Automotor |
| 6 | Sistema control de asistencia con medios tecnológicos (biométrico) |
| 12 | Garitas |

Distribución de elementos

| ELEMENTO | LUGAR | CANTIDAD | ESTADO |
|---|--|----------|--------|
| Revolver calibre 38 L | Uno por cada servicio con arma, teniendo en cuenta las condiciones especificadas. | 56 | BUENO |
| Pistola 9 milímetros | Escolta Calle 40 - Rectoría | 1 | BUENO |
| Radio portátil Motorola EP 450 o superior | Uno por cada servicio contratado | 116 | BUENO |
| | Supervisores Universidad | 5 | BUENO |
| | Coordinadores de sede dispuestos por la universidad en: Tecnológica, Macarena, Vivero y Sede Administrativa Calle 40 | 5 | BUENO |

Elabora: Oficina Asesora de Planeación y Control

J

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| Arco detector de armas y metales | Sede Administrativa Calle 40 (Cra. 7ª y Cra. 8ª) y Aduanilla de Paiba | 3 | BUENO |
| Detector de armas y metales manual | Sede Administrativa Calle 40. | 2 | BUENO |
| | Vivero | 2 | BUENO |
| | Tecnológica | 2 | BUENO |
| | Macarena A | 2 | BUENO |
| | Macarena B | 2 | BUENO |
| | ASAB | 2 | BUENO |
| | Sótanos | 1 | BUENO |
| | Postgrados Calle 64 | 1 | BUENO |
| | Idexud | 1 | BUENO |
| | Calle 34 | 1 | BUENO |
| | ILUD | 3 | BUENO |
| | Luis a Calvo | 1 | BUENO |
| | Aduanilla de Paiba | 3 | 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 |
| | Aduanilla de Paiba | 1 | BUENO |
| Alarmas | Sede Calle 40 | 6 | BUENO |
| | Vivero | 2 | BUENO |
| | Tecnológica | 2 | BUENO |
| | Macarena A | 2 | BUENO |
| | Macarena B | 2 | BUENO |
| | ASAB | 2 | BUENO |
| | Sótanos | 1 | BUENO |
| | Postgrados Calle 64 | 1 | BUENO |
| | Idexud | 1 | BUENO |
| | Calle 34 | 1 | BUENO |
| | ILUD | 3 | BUENO |
| | Luis a Calvo | 1 | BUENO |
| | Colegio Thomas Jefferson | 1 | BUENO |
| | Aduanilla de Paiba | 8 | BUENO |
| Espejos cóncavos | Se colocarán en los parqueaderos de las siguientes sedes: | | BUENO |
| | Edificio Sabio Caldas – Calle 40 | 7 | 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: | | BUENO |
| | Edificio Sabio Caldas – Calle 40 | 1 | BUENO |
| | Vivero | 1 | BUENO |





**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013**

Código

Página

OAPC MIYS
31

7 DE 9

| | | | |
|--|--|-----|-------|
| | Tecnológica | 1 | BUENO |
| | Macarena A. | 1 | BUENO |
| | Macarena B | 1 | BUENO |
| | Postgrados Calle 64 | 1 | BUENO |
| | ASAB | 1 | BUENO |
| | Idexud | 1 | BUENO |
| | Aduanilla de Paiba | 1 | BUENO |
| Linternas | Una por cada servicio contratado y Supervisores | 124 | BUENO |
| Reflectores | Macarena A | 8 | BUENO |
| | Macarena B | 5 | BUENO |
| | Vivero Lote A | 5 | BUENO |
| | Vivero Lote B | 5 | BUENO |
| | Tecnológica | 5 | BUENO |
| | ASAB | 4 | BUENO |
| | Aduanilla de Paiba | 8 | BUENO |
| | Sede calle 40 | 8 | BUENO |
| | ILUD | 4 | BUENO |
| Vehículo Automotor | Deberá permanecer a disposición en las instalaciones de la Sede administrativa. | 1 | BUENO |
| Sistema de control de asistencia con medios tecnológicos | Se deberán instalar en las sedes de Calle 40, Macarena, Vivero, Tecnológica, Asab y Aduanilla de Paiba | 6 | BUENO |
| UPS de 5 KVA | CCTV | 1 | BUENO |
| Instalación de garitas | Aduanilla de Paiba | 2 | BUENO |
| | Tecnológica | 4 | BUENO |
| | Macarena A | 3 | BUENO |
| | El Porvenir | 2 | BUENO |
| | Zona aeropuerto - Vivero | 1 | BUENO |

Distribución de cámaras y domos

| Lugar | Ubicación | Cámaras | Domos | ESTADO |
|--------------------|---|---------|-------|--------|
| Macarena A | Parte externa y parqueaderos | 5 | 2 | BUENO |
| | Entradas | 6 | | BUENO |
| Macarena B | Laboratorios | 5 | | BUENO |
| | Edificios | 7 | | BUENO |
| | Parte externa y parqueaderos | | 1 | BUENO |
| Vivero | Edificios | 11 | | BUENO |
| | Biblioteca | 5 | | BUENO |
| | Zona externa y parqueaderos | | 3 | BUENO |
| ASAB | Edificios | 15 | | BUENO |
| Tecnológica | Edificios | 22 | 1 | BUENO |
| | Biblioteca | 5 | | BUENO |
| | Parte externa y parqueaderos | | 2 | BUENO |
| Calle 40 | Sede Administrativa, incluido 7º piso | 41 | 2 | BUENO |
| | Torre central, en tesorería integrada al sistema de cámaras | 6 | | BUENO |



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013

Código

Página

OAPC MIYS
31

8 DE 9

| | del edificio | | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------|
| | Sabio Caldas | 30 | 1 | BUENO |
| | Biblioteca | 5 | | BUENO |
| Postgrados Calle 64 | Edificios | 6 | | BUENO |
| Idexud | Edificios | 4 | | BUENO |
| Emisora | Edificios | 3 | | BUENO |
| Aduanilla de Paiba | Externas | 10 | | BUENO |
| | Total | 186 | 12 | |

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL VALOR A GIRAR:


Para la liquidación del **Contrato de Prestación de Servicios No. 000781 de 2013**, 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 **Noviembre de 2014**, mediante **Factura de Venta No. 8600** equivalente a **\$486.681.185** por concepto de **118 servicios** prestados en periodo académico.
- Facturación por concepto de Medios Tecnológicos por valor de \$ 60'000.000,00 generados durante el desarrollo del contrato.
- Facturación por concepto de Medios Tecnológicos por valor de \$ 30'000.000,00 generados durante la Adición mediante **OTROSÍ No. 01** de Junio 17 de 2014.
- Facturación por concepto de Medios Tecnológicos por valor de \$ 1'636.000,00 generados durante la **PRÓRROGA** de ocho (8) días de Noviembre 21 de 2014.

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. 000781 de Julio 17 de 2013.
- Anexo No. 8 Autorización de Giro mediante **Factura de Venta No. FV-8600** correspondiente al mes de Noviembre 01 al 29 de 2014, 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.

| | | | |
|---|--|-----------------|--------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 000781 DE JULIO 17 DE 2013 | Código | Página |
| | | OAPC MIYS 31 | 9 DE 9 |

- Anexo No. 10 **Factura de Venta No. FV-8662** correspondiente a Medios Tecnológicos equivalentes a \$60'000.000,00 dentro de la Oferta Económica aprobada, \$30'000.000,00 proporcional a la Adición del Contrato; y \$1.636.000,00 proporcional a la prórroga de ocho (8) días.
- Anexo No. 11 Copia del Registro Único Tributario vigente.
- Anexo No. 12 Relación reposición de equipos y elementos a eventos por **HURTO**.
- Anexo No. 13 Relación de equipos por **HURTO** notificados mediante el Seguro.
- Anexo No. 14 Satisfacción de Respuesta a **EVENTOS**.
- Anexo No. 15 Copia (Medio Magnético) sistema biométrico por Sedes.
- Anexo No. 16 Copia (Medio Magnético) Estudios de Riesgos y Necesidades en Seguridad.
- Anexo No. 17 Copia Actas de Seguimiento al contrato.
- Anexo No. 18 Acta de Instalación Medios Tecnológicos
- 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.

En relación con lo anterior, de común acuerdo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **VIGILANCIA ACOSTA LTDA.**, manifiestan no adelantar ninguna reclamación alguna en relación a las demoras que se presentaron en el desarrollo y liquidación del presente **Contrato de Prestación de Servicios No. No. 000781 de 2013**.

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación del **Contrato de Prestación de Servicios N° 000781 de Julio 17 de 2013** a los Veintitres (23) días del mes de Febrero del año 2015.

Firma


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

Firma


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

Firma


Nombre **FRANKY CASTAÑO HERRERA**
Supervisor
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

Original - Rectoría
1 Copia Supervisor
1 Copia Contratista.

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control