



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., abril 09 de 2021

JDRF-0134-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10-04-2021 08:31:5
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE5894 O 1 Fol:40 Anex:0
Origen: Sd:67 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GÓMEZ FERNAND
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CORREAGRO S.A.
Observ.: MES DE FEBRERO DE 2021

Doctor
FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
La Ciudad.

**Ref. Avances en la ejecución del contrato
VIGILANCIA – febrero 01 al 28/2021
División de Recursos Físicos**

Respetado Doctor Torres:

Dando cumplimiento a la **Circular No. 00746** de fecha **abril 24 de 2017** mediante registro **IE 11539**, me permito adjuntar el informe físico, técnico, financiero y administrativo sobre el avance en la ejecución del **Contrato de Comisión N° 000909-1 de 2020** para el servicio de seguridad y vigilancia durante el mes de **febrero 01-28/21**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (40)

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ y APROBÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

INFORME EJECUCIÓN CONTRATO DE COMISIÓN N° 000909-1 de 2020
FEBRERO 01 al 28/21

ADMINISTRATIVO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMISIÓN Mercado de compras públicas MCP de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. – BMC
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, salvaguardando y custodiando los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, así como los de terceros que se encuentren al interior de sus instalaciones, mediante la modalidad fija y móvil, con y sin armas de fuego, con medios de apoyo humano, tecnológico y canino para las diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDAD DE BOGOTA- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
<i>VALOR DEL NEGOCIO con IVA</i>	\$ 9'616.952.835,00
<i>VALOR REGISTRO-C y L con IVA</i>	\$ 58.365.320,00
<i>VALOR COMISIÓN con IVA</i>	\$ 11.899.653,00
<i>VALOR OPERACIÓN CON IVA</i>	\$ 9'869.939.912,00
SOCIEDAD COMISIONISTA DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A. Rep. Legal – JULIÁN ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ cc. 1.070.944.109 de Facatativá NIT No. 805.000.867-9
COMITENTE VENDEDOR	UNIÓN TEMPORAL SEANDI Nit. N° 901.378.355-0
PLAZO	Diez (10) meses
VIGENCIA	Trece (13) meses



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

FORMA DE PAGO	Para el pago de la operación, la Universidad deberá poner a la SCB en condiciones de dar cumplimiento a la operación en los términos en que ésta sea celebrada a través de los sistemas de negociación administrados por la BMC Exchange; para costos asociados a la operación, deberán ser pagados en los términos fijados por esas entidades para tal efecto como lo manifiesta las cláusulas 2.2, 2.3; y para pago por comisión, corresponde a lo señalado en las cláusulas 2.1 y 2.4 de presente contrato de comisión, en donde la Universidad pagará los servicios del comisionista a través de la BMC EXCHANGE, valor para el pago al proveedor de acuerdo a los servicios prestados en el mes programado.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Febrero 27 de 2020
FECHA DE INICIACIÓN	Marzo 22 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	Enero 21 de 2021
SUPERVISOR	Jefe División de Recursos Físicos Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

FINANCIERO

VIGENCIA MARZO 22 DE 2020 - MAYO 07 DE 2021						
Periodo	Mes	Cantidad comercial días	No. Servicios	Observaciones	No. Factura	TOTAL - FACTURADO
Vacaciones	Marzo	9	99	Marzo 22-31/2020	1	\$ 204.219.989
Vacaciones	Abril	30	99	Abril 01-30/2020	2	\$ 694.930.008
Vacaciones	Mayo	30	99	Mayo 01-31/2020	3	\$ 694.930.008
Vacaciones	Junio	30	99	Junio 01-30/2020	4	\$ 694.930.008
Vacaciones	Julio	30	99	Julio 01-31/2020	5	\$ 694.930.008
Vacaciones	Agosto	30	99	Agosto 01-31/2020	6	\$ 694.930.008
Vacaciones	Septiembre	30	99	Septiembre 01-30/2020	UTSA-1	\$ 694.930.008
Vacaciones	Octubre	30	99	Octubre 01-31/2020	UTSA-2	\$ 694.930.008
Vacaciones	Noviembre	30	99	Noviembre 01-30/2020	UTSA-3	\$ 694.930.008
Vacaciones	Diciembre	30	99	Diciembre 01-31/2020	UTSA-4	\$ 694.930.008
Vacaciones	Enero	30	99	Enero 01-31/2021	UTSA-5	\$ 719.252.475
Vacaciones	Febrero	30	99	Febrero 01-28/2021	UTSA-6	\$ 719.252.475
TOTALES		339				\$ 7.897.095.011

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A FEBRERO 28 de 2021:

80,70%

SALDO CON CORTE A FEBRERO 28/2021:

\$ 1'902.579.926,00



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

División de Recursos Físicos

NOTA: Dentro del saldo total a la fecha, está incluido el pago por concepto Comisión Servicio de Registro y Aceptación CyL por **\$58.365.320** que se causaron al inicio de su ejecución.

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE FEBRERO/2021	
SEDE	CONCEPTO
ADMINISTRATIVA	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento contractual N° 021, con fecha febrero 26/2021.
	Se realizaron las reuniones sobre protocolos de bioseguridad N° 019 y 020 durante el mes de febrero/2021.
	Se hizo la verificación y aprobación detallada de costos mes de febrero/2021 UNIÓN TEMPORAL SEANDI, acorde a las nuevas tarifas de la Superintendencia vigencia 2021. Dada la situación de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio, el contrato inició con la instalación de 99 servicios en condiciones de período vacacional, estando a la espera de notificación por parte de Rectoría y Salud Ocupacional, para el retorno gradual del personal tanto administrativo como académico.
	Se dio concepto favorable de la operación por parte del Ing. William Méndez en Medios Tecnológicos y Arq. Jairo Fernández para la ejecución operativa del contrato mes de febrero/2021, dando cumplimiento a los requerimientos para la dependencia.
	Se recibió el informe de protocolos en bioseguridad mes de enero/2021.
	En fecha febrero 10/2021, se hace la presentación formal ante Rectoría de la factura correspondiente al mes de enero/2021, por un costo de \$719.252.475, quedando pendiente en recibir la orden de pago por parte de la Sección de Presupuesto.
	El Comité Asesor de Contratación, fue enfático y dio la respectiva respuesta definitiva, tanto para vigilancia como para Aseo, en la que manifestaron que no era procedente y no se podía dar solución a la solicitud elevada por el Dr. Patiño del IDEXUD, toda vez que se considera que ellos generan sus propios recursos, la respuesta fue firmada por el señor Rector de la Universidad.
	Se recibió sin novedad, la aprobación de los servicios operativas en las Sedes por parte de los Coordinadores de Recursos Físicos, siendo verificadas las planillas mes de febrero/2021.
	Se recibe el reporte semanal de febrero/21 de los vehículos pernotando en las diferentes áreas de parqueadero de la Universidad, del parque automotor.
	Se adjunta informe del comisionista comprador CORREAGRO S.A. sobre la ejecución contractual mes de febrero/2021.
Durante la operación del mes de FEBRERO/21, no se ha reportado hasta la fecha por parte de los Coordinadores de Sede, ausencias de servicio.	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

	Se envió por competencia a la dependencia correspondiente, la solicitud de los certificados de Retención en la Fuente, Retención de ICA y Retención de IVA de la UNIÓN TEMPORAL SEANDI con NIT: 901.378.355.
	En fecha febrero 17/2021, se da la instrucción de pago por parte del ordenador del gasto con consecutivo N° 519 ante la División de Recursos Financieros por \$719.252.475 mes de enero/2021.
	Se recibe informe de ejecución contractual mensual de Febrero/2021 por parte del Coordinador de la UNION TEMPORAL SEANDI.
	Se solicitó a la Unión Temporal SEANDI, realizar la actualización y/o un anexo a los protocolos de bioseguridad en vigilancia, que está establecido y aprobado por la Universidad.

PERSONAL / LOGÍSTICA

PERSONAL / LOGÍSTICA MES DE FEBRERO/2021	
SEDE	CONCEPTO
TODAS LAS SEDES	Se solicitó tomar los correctivos con la entrega tardía de los insumos de bioseguridad, siendo verificado por el coordinador de Sede señor Miguel Gunturiz.
	Se solicitó revisión por mantenimiento y/o cambio del termómetro de las Sedes para la toma de temperatura.
	Una vez la entrega de los elementos de bioseguridad para el personal de vigilancia, se le solicitó a la Unión Temporal SEANDI, presentar informe de cantidades por Sede.
	Se realizó el cambio de los afiches de comunicación y señalización de bioseguridad por encontrarse en mal estado.
	Se solicitó el mantenimiento preventivo y correctivo de las casetas y garitas.
	Se recibe el informe de biciusuarios y registro de visitantes en fecha febrero 22/2021, el cual fueron enviados y presentados ante el SGA en fecha febrero 23/2021.
ADUANILLA DE PAIBA	N° 10: Mediante oficio por parte de la investigadora criminal de la policía judicial, relacionado con la GRABACIÓN de las cámaras externas, sobre los hechos ocurridos en un posible HURTO en la Calle 13 N° 30-45, en fecha enero 30/2021 desde las 18:00 horas hasta enero 31/2021 a las 08:00 horas, se da respuesta al peticionario en cuestión.

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ y PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional Recursos Físicos	
REVISÓ y APROBÓ	Rafael Enrique Aranzalez García	Jefe	