



Bogotá, 28 de Julio de 2021

C.C. B BG-21-0216

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Dr. Ricardo García Duarte
Rector
 Ciudad

ASUNTO: DECIMO SEXTO INFORME EJECUCION CONTRATO DE COMISIÓN NO. 000909-1-2020 OPERACIÓN NO. 37980266 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021.

Por medio del presente, me permito dar informe detallado de la operación adquirida en el escenario bursátil de la BMC, respecto al contrato de comisión 000909-1 de 2020, referente a la adquisición, de :

1. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLOGICOS

| Operación | Fecha Operación | MANDANTE | Producto | Cantidad Total | Precio Unitario |
|-----------|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| 37980266 | 16/03/2020 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCOJOSEDECALDAS - Contrato 000909-1_2020 | SERVICIO DE VIGILANCIA- Servicio de Vigilancia Integral con Medios Tecnológicos- UNIDAD-SINEMPAQUE- PROCESADO | 1 | \$ 9.616.952.835,00 |

LOTE 1 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLOGICOS

| | |
|---|--|
| OPERACIÓN BURSÁTIL | 37980266 |
| ITEM | Servicio de vigilancia con medios tecnológicos |
| PUJA | PRECIO-MEDIO |
| VALOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS | \$ 9.616.952.834 |
| VALOR RECURSOS HUMANO | \$ 79.831.933 |
| VALOR CIERRE MEDIOS TECNOLOGICOS | 1 |
| % DE AHORRO MEDIO TECNOLÓGICO | 100% |
| VALOR DE NEGOCIACION | \$ 9.616.952.835 |
| IVA | \$ 182.722.104 |
| VALOR TOTAL NEGOCIACION | \$ 9.799.674.939 |
| COMISIONISTA VENDEDORA | BURSAGAN S.A |
| MANDANTE VENDEDOR | UNIÓN TEMPORAL SEANDI |

2. ESTADO DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES.

A corte del mes de junio de 2021, y transcurridos 471 días de ejecución, se cuenta con una ejecución en tiempo correspondiente al 1,13%.

Pág. 1 de 3

Correagro S.A.: PBX: (2)4865598. FAX: (2)5579919. Carrera 24 # 4-10. Cali. informacion@correagro.com
 Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Maria Cristina Mejía S. Tel.: (1) 721-4934. Bogotá
defensoria@mejiasanin.com



1.

PAGOS

A la fecha se ha realizado pagos por concepto:

1. COSTOS DE BOLSA Y COMISION:

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--|------------|-----------|----------|---|-----------|---|
| 000909-1_2020 | BOLSA | 899999230 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 16/03/2020 | 7/04/2020 | OM002030 | 100% COSTO OP 37980266 | 58,365,32 | LA ENTIDAD CANCELO EN LA CUENTA COMPENSADA DE LA BOLSA EL 27/03/2020 CON UNA PARTIDA POR VALOR DE \$54,728,034.00 SE TRASLDAN LOS RECURSOS EL 01/04/2020 A LA CUENTA ADMINISTRATIVA |
| 000909-1_2020 | COM | 899999230 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 16/03/2020 | 7/04/2020 | OM002031 | 50% COMISION INICIAL OPERACION 37980266 DEL 16/03/2020 - CONTRATO DE COMISION 000909-1_2020 | 5,949,826 | LA ENTIDAD CANCELO A CORREAGRO EL 27/03/2020 CON UNA PARTIDA POR VALOR DE \$5,579,037.00 |

2. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

En el mes de Agosto de 2020 la entidad genera el reintegro del RETEICA para las facturas 1-2-3 y 4, la cual presento observaciones por parte del comitente vendedor traslado a solicitud de UT SEANDI donde solicita se formalice la pertinente gestión al interior de la administración de la Universidad Distrital para efectos de que dicha institución reconozca y reintegre los mayores valores descontados por **incorrecta liquidación del impuesto de estampilla**, el cual realizó con base en el total de ingresos, sin tener en cuenta que para la liquidación de este impuesto solo debe tenerse en cuenta la base gravable especial del AIU, y no el total del ingreso, en virtud de lo contemplado en el artículo 46 de la ley 1647, ratificado por la ley 1819 de 2016, articulo 182 .

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PAGO: | 1er PAGO | 2do PAGO | 3er PAGO |
| | FECHA PAGO: | 16-jun-20 | 26-jun-20 | 22-jul-20 |
| | ENTIDAD ESTATAL: | UNI DISTRITAL VIGILANCIA | UNI DISTRITAL VIGILANCIA | UNI DISTRITAL VIGILANCIA |
| | No. De OPERACIÓN: | 37980266 | | |
| | VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN INCLUIDO IVA: | \$9.799.674.939,00 | \$204.219.989,00 | \$899.149.992,00 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA: | \$0,00 | \$660.483.573,00 | \$660.483.573,00 |
| | VALORA PAGAR | \$ 204.219.989,00 | \$6.421.478,00 | \$6.421.453,00 |
| | NO. FACTURA | 1 | | |
| | GIRO DE RECURSOS | \$194.097.170,00 | | |
| | DESCUENTOS DE LEY | \$4.487.133,99 | | |
| SALDO POR PAGAR: | \$ 204.219.989,00 | \$ 28.024.382,700 | \$ 28.024.382,700 | |
| SALDO POR PAGAR: | \$9.595.454.950,00 98% | \$9.104.744.936,00 93% | \$8.409.814.928,00 86% | |



NIT: 805.000.867-9

| 4TO PAGO | 1er A PAGO | 2do A PAGO | 3er A PAGO | 4to A PAGO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29-jul-20 | 27-ago-20 | 27-ago-20 | 27-ago-20 | 27-ago-20 |
| UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA |
| 37.980.266 | 37.980.266 | 37.980.266 | 37.980.266 | 37.980.266 |
| \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 |
| \$1.594.080.000,00 | \$2.289.010.008,00 | \$2.290.752.391,00 | \$2.296.681.460,00 | \$2.302.610.529,00 |
| \$ 694.930.008,00 | \$ 1.742.383,00 | \$ 5.929.069,00 | \$ 5.929.069,00 | \$ 5.929.069,00 |
| 4 | DEV RTE ICA FV 1 | DEV RTE ICA FV 2 | DEV RTE ICA FV 3 | DEV RTE ICA FV 4 |
| \$660.483.573,00 | \$1.742.383,00 | \$5.929.069,00 | \$5.929.069,00 | \$5.929.069,00 |
| \$6.421.453,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| \$ 660.483.573,00 | \$ 1.742.383,00 | \$ 5.929.069,00 | \$ 5.929.069,00 | \$ 5.929.069,00 |
| \$ 28.024.982,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| \$7.714.884.920,00 | \$7.713.142.537,00 | \$7.707.213.468,00 | \$7.701.284.399,00 | \$7.695.355.330,00 |
| 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |

| 5TO PAGO | 6TO PAGO | 7mo PAGO |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10-sep-20 | 29-sep-20 | 29-oct-20 |
| UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA |
| 37.980.266 | 37.980.266 | 37.980.266 |
| \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 |
| \$2.308.539.598,00 | \$3.003.469.601,00 | \$3.698.399.604,00 |
| \$ 694.930.003,00 | \$ 694.930.003,00 | \$ 694.930.003,00 |
| 5 | 6 | UTSA-1 |
| \$666.412.642,00 | \$666.412.642,00 | \$666.412.642,00 |
| \$6.421.453,00 | \$6.421.453,00 | \$6.421.453,00 |
| 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| \$ 666.412.642,00 | \$ 666.412.642,00 | \$ 666.412.642,00 |
| \$ 22.095.908,00 | \$ 22.095.908,00 | \$ 22.095.908,00 |
| \$7.000.425.327,00 | \$6.305.495.324,00 | \$5.610.565.321,00 |
| 71% | 64% | 57% |



| 8vo PAGO | 9no PAGO | 10mo PAGO |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 26-nov-20 | 30-dic-20 | 30-dic-20 |
| UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA |
| 37.980.266 | 37.980.266 | 37.980.266 |
| \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 |
| \$4.393.329.627,00 | \$5.088.259.635,00 | \$5.783.189.643,00 |
| \$ 694.930.008,00 | \$ 694.930.008,00 | \$ 694.930.008,00 |
| UTSA-2 | UTSA-3 | UTSA-4 |
| \$666.412.642,00 | \$666.412.642,00 | \$666.412.642,00 |
| \$6.421.453,00 9,00% | \$6.421.453,00 9,00% | \$6.421.453,00 9,00% |
| \$ 666.412.642,00 | \$ 666.412.642,00 | \$ 666.412.642,00 |
| \$ 22.095.913,00 | \$ 22.095.913,00 | \$ 22.095.913,00 |
| \$4.915.635.293,00 50% | \$4.220.705.285,00 43% | \$3.525.775.277,00 36% |

| | PAGO: | 12avo PAGO | 13avo PAGO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| | FECHA PAGO: | 8-abr-21 | 29-abr-21 |
| ENTIDAD ESTATAL: | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | |
| No. De OPERACIÓN: | 37.980.266 | 37.980.266 | |
| VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN INCLUIDO IVA: | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 | |
| VALOR PAGADO A LA FECHA: | \$7.197.372.126,00 | \$7.916.624.601,00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 719.252.475,00 | \$ 719.252.475,00 | |
| NO. FACTURA | UTSA-6 | UTSA-7 | |
| GIRO DE RECURSOS | \$689.737.008,00 | \$689.737.008,00 | |
| DESCUENTOS DE LEY | \$6.646.204,00 9,00% | \$6.646.204,00 9,00% | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 689.737.008,00 | \$ 689.737.008,00 | |
| SALDO POR PAGAR: | \$ 22.869.263,00 | \$ 22.869.263,00 | |
| SALDO POR PAGAR: | \$2.087.270.327,00 21% | \$1.368.017.852,00 14% | |



| | 14avo PAGO | 15avo PAGO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| PAGO: | 14avo PAGO | 15avo PAGO |
| FECHA PAGO: | 2-jun-21 | 7-jul-21 |
| ENTIDAD ESTATAL: | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA | UNI DISTRITAL-VIGILANCIA |
| No. De OPERACIÓN: | 37.980.266 | 37.980.266 |
| VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN INCLUIDO IVA: | \$9.799.674.939,00 | \$9.799.674.939,00 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA: | \$8.635.877.076,00 | \$9.355.129.551,00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 719.252.475,00 | \$ 719.252.475,00 |
| NO. FACTURA | UTSA-8 | UTSA-9 |
| GIRO DE RECURSOS | \$689.737.008,00 | \$689.737.006,00 |
| DESCUENTOS DE LEY | \$6.646.204,00 | \$29.515.469,00 |
| | | 9,00% |
| | | 9,00% |
| TOTAL A PAGAR | \$ 689.737.008,00 | \$ 689.737.006,00 |
| SALDO POR PAGAR: | \$ 22.869.263,00 | \$ 22.869.263,00 |

A la fecha la entidad ha generado un total de 15 pagos correspondientes al servicio del mes de marzo de 2020 al mes de mayo de 2021.

se hacen reiterativas las diferencias en las retenciones aplicadas a los pagos del servicio, aunque están han sido escaladas a la entidad, y esta a su vez remitidas a hacienda ya remitió concepto por parte de la DIAN.

El comitente vendedor fue notificado de la respuesta de la entidad que se mantienen la forma de la aplicación de los descuentos enviando comunicado a la entidad y a la espera de programación de reunión con las áreas de tesorería de ambos comitentes.

Una vez finalizada la ejecución de la operación en el presente mes, nos encontramos atentos a la pronunciación definitiva por parte de la entidad para eliminación de los saldos de cada una de las facturas pagadas por el sistema de compensación.

3. EJECUCION FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

| | |
|--|----------------------|
| VALOR NEGOCIACION IVA INCLUIDO | \$9.799.674.939,00 |
| EJECUCION CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 | \$ 10.774.104.912,00 |
| ADICION 1 | \$ 974.429.976,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | \$ 3,00 |
| meses para ejecutar | 0,00 |

4. PRORROGAS

El día 5 de enero de 2021, mediante PRORROGA No. 1 al contrato de comisión 000909-1 se prorroga el contrato de comisión y la ejecución de la operación hasta el día 7 de mayo de 2021.

Pág. 5 de 3

Correagro S.A.: PBX: (2)4865598. FAX: (2)5579919. Carrera 24 # 4-10. Cali. informacion@correagro.com
 Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Maria Cristina Mejía S. Tel.: (1) 721-4934. Bogotá
defensoria@mejiasanin.com



NIT: 805.000.867-9

El día 27 de abril de 2021, se firma PRORROGA No. 2 al contrato de comisión 000909-1 se prorroga el contrato de comisión y la ejecución de la operación adicionando cantidades a la misma por valor de \$981.790.260, oo.

Lo anterior prorroga obedece a que la entidad requiere la ejecución del presupuesto en su totalidad y cubrimiento del servicio hasta el 30 de junio de 2021.

5. RECOMENDACIONES

Realizar las acostumbradas mesas de seguimiento mensual, con el fin de poder dejar consignada cada uno de los compromisos adquiridos por parte del mandante vendedor y para lo cual establecer unas fechas de cumplimiento.

Participar al comisionista comprador de las novedades que se presentan en el servicio durante el mes de ejecución mediante correo electrónico para así dar más apoyo a la entidad y llegar al comité mensual de seguimiento con un porcentaje mayor de cumplimiento de las mismas.

Dentro del paz y salvo que se emitirá a la entidad en observaciones se dejara consignado la diferencia de las estampillas que el comitente vendedor no acepto la forma de aplicación de las mismas dichos saldos aún están por definir en BMC, y corresponden al siguiente valor para las 15 facturas emitidas durante la ejecución del contrato:

| RETENCIONES PRACTICADAS POR LA UNIV. DISTRITAL | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | 0,50% | 2,00% | 1,10% | | |
| Base Gravable | Estampillas Procultura | Estampillas Adulto Mayor | Estampillas Fco JDC | Total descontado por Estampillas | Diferencia |
| 200.412.153 | 1.002.061 | 4.008.243 | 2.204.534 | 7.214.838 | - 6.493.354 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 681.972.525 | 3.409.863 | 13.639.451 | 7.501.698 | 24.551.011 | - 22.095.910 |
| 705.841.487 | 3.529.207 | 14.116.830 | 7.764.256 | 25.410.293 | - 22.869.264 |
| 705.841.487 | 3.529.207 | 14.116.830 | 7.764.256 | 25.410.293 | - 22.869.264 |
| 705.841.487 | 3.529.207 | 14.116.830 | 7.764.256 | 25.410.293 | - 22.869.264 |
| 705.841.487 | 3.529.207 | 14.116.830 | 7.764.256 | 25.410.293 | - 22.869.264 |

Pág. 6 de 3



NIT: 805.000.867-9

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 705.841.487 | 3.529.208 | 14.116.830 | 7.764.257 | 25.410.295 | - 22.869.266 |
| | 49.336.860 | 197.347.448 | 108.541.095 | 355.225.403 | - 319.702.862 |

Agradecemos la atención,

JOANA PAOLA LUGO MORALES
Ejecutivo MCP