## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Prestac_servicios **No. Compromiso** 220893 del 19.12.2022

**Nombre o razón social contratista:** MATIZZO SAS

**NIT / C. C.:** 900583298

**Valor a cancelar:** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 553.128.896 )

**N° Factura o Cuenta de Cobro:** MTZ 2557

**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 31/08/2023

**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105618928

**Período certificado:** Desde 10/08/2023 hasta 05/09/2023

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vigencia | C. Gestor | CDP | CRP | PosPre | Concepto de Gasto | Vr. C. Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 414 | 404 | O2320202005040154129-Servicios generales de construcción de otros edif | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 553.128.896 |

**INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 45111900_-Eq/hardw/control sist tele/videoconferen | vr | 1 | 464.814.198 | 464.814.198 |
| | | | | **Subtotal** | 464.814.198 |
| | | | | **IVA** | 88.314.698 |
| | | | | **Total** | 553.128.896 |

**INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS**

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|---|---|---|
| O2320202005040154129 | 0 | 464.814.198 |
| **TOTALES** | 0 | 464.814.198 |

**1. Servicio recibido:**

El proyecto se ejecutará con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en el documento denominado DOCUMENTO DE OFERTA deal752-Comisiones Concejo de Bogotá.

-El 26 de mayo de 2023, se realiza la entrega del licenciamiento del software de Conferencia y Debate y el sistema de relatoría - Software de la solución - Item II; por parte del contratista.

- Se entregan los certificados de representación autorizada en Colombia de las marcas Televic y Crestron.
- Se entrega informe de actividades realizadas en el mes de mayo de 2023.
- Se realiza la tercera entrega ( hardware) de los equipos que corresponden a parte de la solución plateada por Matzzo en cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.
- La descripción de las demás actividades se encuentra en el informe de supervisión No.5

**2. Análisis Técnico y Financiero:**

Pago # 5por valor de $ 553.128.895 que es el 50% del valor de la factura No. MTZ 2557; correspondiente a la Adquisición de una solución tecnológica en los recintos de conferencia y debate del Concejo de Bogotá D.C. Lo anterior de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato 220893 - donde se indica que el pago del 50% restante del valor del contrato por avance de ejecución se harán directamente desde la Entidad Contratante al contratista mediante amortización sobre el anticipo; este pago corresponde a la tercera entrega del Hardware de la solución - Item I . De acuerdo al informe de actividades de apoyo al supervisor hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 220893 - 0-2022 para el periodo arriba indicado, según lo consignado en su Forma de Pago y

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de compromiso :** | Prestac_servicios | **No. Compromiso** | 220893 del 19.12.2022 |
| **Nombre o razón social contratista:** | MATIZZO SAS | | |
| **NIT / C. C.:** | 900583298 | | |
| **Valor a cancelar:** | QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 553.128.896 ) | | |
| **N° Factura o Cuenta de Cobro:** | MTZ 2557 | | |
| **Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** | 31/08/2023 | | |
| **Número Verificación Factura Preliminar:** | 5105618928 | | |
| **Período certificado:** | Desde 10/08/2023 hasta 05/09/2023 | | |

de acuerdo con la Oferta Económica presentada, según lo solicitado en la Ficha Técnica.

**3. Constancia:**

Se certifica que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**4. Área Responsable:**

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 20.09.2023

Gloria Eugenia Miranda Colmenares
Firmado digitalmente por Gloria Eugenia Miranda Colmenares

**Elaboró**

Gloria Eugenia Miranda Colmenares

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ
Fecha: 2023.09.22 10:02:25 -05'00'

**Supervisor**

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ
Director(a) Financiero(a) - Concejo de Bogotá

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE CONTRATOS

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

## Datos del beneficiario de pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | 220893 | **Fecha:** | 19/12/2022 |
| **Vigencia del contrato** | 2022 | | |

| Nombre, apellidos o Razón social | Identificación |
|---|---|
| MATIZZO SAS | 900583298 |

## Estado financiero del contrato

| | |
|---|---|
| **Valor Total** | 9.890.000.000 |
| **Valor Total Pagos** | 7.294.509.271 |
| **Saldo por pagar** | 2.595.490.729 |

## Descuentos Realizados

| Descripción | Valor |
|---|---|
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 122.596.795 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 30.649.199 |
| ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 67.428.236 |
| RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 67.841.479 |
| RETEICA 9.66 X MIL | 59.214.251 |
| RETEIVA 15% | 174.700.433 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 78.768.410 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 46.626.182 |

## Pagos Efectuados

| N. Doc. MIRO | N. Doc. Financiero | Fecha de Expedición | Valor OP | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 5105615666-2023 | 3000284154-2023 | 24/05/2023 | 887.661.336 | 24/05/2023 |
| 5105617078-2023 | 3000453876-2023 | 18/07/2023 | 1.330.402.088 | 19/07/2023 |
| 5105617054-2023 | 3000450548-2023 | 18/07/2023 | 2.678.125.940 | 19/07/2023 |
| 5105618794-2023 | 3000664015-2023 | 26/09/2023 | 458.062.092 | 26/09/2023 |
| 5105618928-2023 | 3000678477-2023 | 26/09/2023 | 553.128.896 | 26/09/2023 |
| 5105618920-2023 | 3000684469-2023 | 04/10/2023 | 1.387.128.919 | 05/10/2023 |

**Fecha de expedición:** Bogotá D.C. 19/10/2023
Impresión: impreso por BRAYAN ESPINOSA GUAUQUE.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

**Tipo de compromiso :** Prestac_servicios **No. Compromiso** 220893 del 19.12.2022

**Nombre o razón social contratista:** MATIZZO SAS

**NIT / C. C.:** 900583298

**Valor a cancelar:** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 553.128.896 )

**N° Factura o Cuenta de Cobro:** MTZ 2557

**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 31/08/2023

**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105618928

**Período certificado:** Desde 10/08/2023 hasta 05/09/2023

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vigencia | C. Gestor | CDP | CRP | PosPre | Concepto de Gasto | Vr. C. Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 414 | 404 | O2320202005040154129-Servicios generales de construcción de otros edif | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 553.128.896 |

**INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 45111900_-Eq/hardw/control sist tele/videoconferen | vr | 1 | 464.814.198 | 464.814.198 |
| | | | | **Subtotal** | 464.814.198 |
| | | | | **IVA** | 88.314.698 |
| | | | | **Total** | 553.128.896 |

**INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS**

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|---|---|---|
| O2320202005040154129 | 0 | 464.814.198 |
| **TOTALES** | 0 | 464.814.198 |

**1. Servicio recibido:**

El proyecto se ejecutará con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en el documento denominado DOCUMENTO DE OFERTA deal752-Comisiones Concejo de Bogotá.

-El 26 de mayo de 2023, se realiza la entrega del licenciamiento del software de Conferencia y Debate y el sistema de relatoría - Software de la solución - Item II; por parte del contratista.

- Se entregan los certificados de representación autorizada en Colombia de las marcas Televic y Crestron.
- Se entrega informe de actividades realizadas en el mes de mayo de 2023.
- Se realiza la tercera entrega ( hardware) de los equipos que corresponden a parte de la solución plateada por Matzzo en cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.
- La descripción de las demás actividades se encuentra en el informe de supervisión No.5

**2. Análisis Técnico y Financiero:**

Pago # 5por valor de $ 553.128.895 que es el 50% del valor de la factura No. MTZ 2557; correspondiente a la Adquisición de una solución tecnológica en los recintos de conferencia y debate del Concejo de Bogotá D.C. Lo anterior de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato 220893 - donde se indica que el pago del 50% restante del valor del contrato por avance de ejecución se harán directamente desde la Entidad Contratante al contratista mediante amortización sobre el anticipo; este pago corresponde a la tercera entrega del Hardware de la solución - Item I . De acuerdo al informe de actividades de apoyo al supervisor hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 220893 - 0-2022 para el periodo arriba indicado, según lo consignado en su Forma de Pago y

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de compromiso :** | Prestac_servicios | **No. Compromiso** | 220893 del 19.12.2022 |
| **Nombre o razón social contratista:** | MATIZZO SAS | | |
| **NIT / C. C.:** | 900583298 | | |
| **Valor a cancelar:** | QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 553.128.896 ) | | |
| **N° Factura o Cuenta de Cobro:** | MTZ 2557 | | |
| **Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** | 31/08/2023 | | |
| **Número Verificación Factura Preliminar:** | 5105618928 | | |
| **Período certificado:** | Desde 10/08/2023 hasta 05/09/2023 | | |

de acuerdo con la Oferta Económica presentada, según lo solicitado en la Ficha Técnica.

**3. Constancia:**

Se certifica que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**4. Área Responsable:**

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 20.09.2023

Gloria Eugenia Miranda Colmenares
Firmado digitalmente por Gloria Eugenia Miranda Colmenares

**Elaboró**

Gloria Eugenia Miranda Colmenares

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ
Fecha: 2023.09.22 10:02:25 -05'00'

**Supervisor**

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ

Director(a) Financiero(a) - Concejo de Bogotá