ESTUDIO DE PRESUPUESTO

OBJETO: Prestar los servicios de soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos para los sistemas de conferencia y debate de los recintos y salas de juntas del Concejo de Bogotá D.C.

DESCRIPCIÓN DEL METODO UTILIZADO

Para la entidad, es necesario se realice el soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos para los sistemas de conferencia y debate de los recintos y salas de juntas del Concejo de Bogotá D.C., que incluya los componentes de sonido, audio y voto electrónico. Con esto se busca que los Concejales del Distrito Capital cuenten con un sistema de gestión de sonido, identificación de huellas, interpretación simultánea, control de cámaras, voto electrónico totalmente funcional y sin afectaciones que perjudiquen el desarrollo de las sesiones que se realizan a diario en esta corporación.

Ahora bien, se determina que, de acuerdo con lo expuesto en el análisis de sector y el documento de estudios previos, que la compañía MATIZZO S.A.S, cuenta con la exclusividad para la venta, comercialización, soporte, mantenimiento y garantía de las soluciones necesarias para asegurar la interoperabilidad de los equipos de las diferentes salas de conferencia y debate del Concejo de Bogotá y está autorizada por TELEVIC CONFERENCE N.V. para atender todos los asuntos en referencia a la venta, instalación, configuración, entrenamiento y soporte de la plataforma TELEVIC y que son respaldados por el fabricante. Por lo anterior, el presupuesto del proceso se establece con base en la propuesta comercial presentada por la mencionada firma, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Distrital de Hacienda. En consecuencia, el estudio de presupuesto se orienta al análisis de la oferta.

Así las cosas, para garantizar la continuidad del servicio, el Concejo cuenta con:

- Aprobación de Vigencias Futuras por $3.113.215.014
    - Vigencia 2026: $1.797.608.088
    - Vigencia 2027: $1.315.606.926
- Recursos vigencia 2025: $550.000.000

Total, presupuesto disponible: $3.663.215.014, según aprobación DDP-SDH Radicado No. 2025EE726426O1 del 8 de octubre de 2025.

Para esta vigencia y de acuerdo con las condiciones y justificaciones ampliamente mencionadas en el documento de especificaciones y condiciones técnicas, para la Secretaría Distrital de Hacienda es conveniente la celebración de un contrato suscrito bajo la modalidad de Contratación Directa con la compañía MATIZZO S.A.S para el desarrollo del objeto registrado, razón por la cual el presupuesto se establece con base en la cotización presentada por dicha firma.

ANÁLISIS

Con fundamento en la infraestructura instalada, la naturaleza del sistema, la necesidad de continuidad operativa, la existencia de documentos oficiales que certifican la exclusividad del proveedor y los riesgos asociados a la falta de soporte especializado, se concluye que:

- El soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integrado de conferencia y debate debe ser prestado por MATIZZO SAS, único proveedor autorizado y con exclusividad técnica y jurídica sobre los equipos TELEVIC y el software LEGISLA.

Así las cosas, se recibió cotización por parte de la firma MATIZZO S.A.S, la cual fue presentada por un valor total de **TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CATORCE PESOS M/CRE ($ 3.663.215.014**), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tal y como se evidencia a continuación, quien envía su oferta económica para los servicios requeridos por la Entidad, la cual es relacionada en Tabla No. 1 Propuesta Económica del documento Anexo del Presupuesto.

Tabla No. 1
Propuesta Económica.

			2025	2026	2027	
VALOR POR ESPACIO	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	**TOTAL 2025 – 2026 - 2027**
Servicios iniciales: Inventario general del estado de los equipos objeto de la contratación. Diagnóstico de los equipos objeto del contrato, analizando cada uno de los componentes de este, para determinar necesidades de: actualización y cambio de partes, reconfiguraciones y/o redefinición de configuraciones, actualización de software. Análisis de los eventos y alarmas. Corrección de errores del sistema. Revisión de la(s) consola(s) de administración.	1	Und	$ 53.356.875	54.943.373	63.418.528	**171.718.776**
Recinto los comuneros Mantenimiento preventivo. Incluye mantenimiento a todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución de conferencia y debate (Audio, Video y Voto Electrónico).	1	Und	$ 126.346.268	126.792.401	146.350.464	**399.489.133**
Recinto Lara Bonilla: Mantenimiento preventivo. Incluye mantenimiento a todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución de conferencia y debate (Audio, Video y Voto Electrónico).	1	Und	$ 57.461.252	59.169.787	68.296.885	**184.927.924**
Comisión 1: Mantenimiento preventivo. Incluye mantenimiento a todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución de conferencia y debate (Audio, Video y Voto Electrónico).	1	Und	$ 49.252.501	50.716.960	58.540.187	**158.509.648**
Comisión 2: Mantenimiento preventivo. Incluye mantenimiento a todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución de conferencia y debate (Audio, Video y Voto Electrónico).	1	Und	$ 49.252.501	50.716.960	58.540.187	**158.509.648**
Comisión 3: Mantenimiento preventivo. Incluye mantenimiento a todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución de conferencia y debate (Audio, Video y Voto Electrónico).	1	Und	$ 49.252.501	50.716.960	58.540.187	**158.509.648**
Salas de Juntas: Mantenimiento preventivo. Incluye mantenimiento a todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución.	1	Und	$ 28.730.625	29.584.894	34.148.443	**92.463.962**
Bolsa de repuestos Anexo 1	1	Und	$ 136.347.477	176.721.281	211.641.721	**524.710.479**
Renovación licencias para el funcionamiento de la solución (Software de conferencia y debate y administración de pantallas táctiles). Actualización de funcionalidades para análisis textuales hechos por IA para cada concejal, incluye: Reportes de Tendencias: Informes detallados por votación, iniciativa y función legislativa realizada en las unidades multimedia de las comisiones del concejo, visualizadas a través de un dash board.	1	Und	-	1.175.375.499	-	**1.175.375.499**
Renovación licencias para el funcionamiento de la solución (Cisco y administración de pantallas táctiles)	1	Und			591.087.704	**591.087.704**

Mantenimiento preventivo mobiliario técnico	1	Und		-	22.869.973	25.042.620	**47.912.593**
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA				462.184.874	1.510.595.032	1.105.552.039	**3.078.331.945**
IVA 19%				87.815.126	287.013.056	210.054.887	**584.883.069**
VALOR TOTAL CONTRATO 2025-2026-2027				**$ 550.000.000**	**$ 1.797.608.088**	**$ 1.315.606.926**	**$ 3.663.215.014**

El servicio de ***Mantenimiento preventivo y correctivo*** cubrirá todos los equipos y software relacionados en el documento ficha técnica, conforme a la demanda o requerimientos del servicio. Esto aplica para los equipos con garantías vigentes según contratos 180454-0-2018 y 220893 en los siguientes espacios de la corporación: Recinto Los Comuneros, Recinto Lara Bonilla, Recinto Comisión 1, Recinto Comisión 2, Recinto Comisión 3, Salón Presidentes "Miguel Uribe", Salas de Juntas 1 de los pisos 1, 2 3 y 4 del edificio María Currea de Aya, Sala de juntas de Presidencia. La instalación de todos los componentes (consumibles o repuestos). encontrados en mal estado o deterioro y que impidan el normal funcionamiento del equipo.

Los elementos y valores unitarios presentados por MATIZZO S.A.S para la **bolsa de repuestos** se relacionan en la Tabla No. 2 - ***Mantenimiento preventivo y correctivo*** del documento Anexo del Presupuesto.

Tabla No. 2
Mantenimiento preventivo y correctivo
Bolsa de Repuestos

	Suministro						
ITEM	**FABRICANTE / REFERENCIA**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR UNITARIO (COP)**	**IVA**	**CAN**	**UNIDAD**	**VALOR TOTAL (COP)**
		Repuestos					
1	Unidad Multimedia de la curul Unicos	22.00.0051Custom 10" uniCOS F/MM Delegate Custom 10 uniCOS F/MM delegado incluyendo: - botón de micrófono - conector de micrófono con bloqueo de tornillo - pantalla táctil capacitiva de 10"" - anti - recubrimiento de huellas dactilares - superficie sin bordes para una fácil limpieza - lector de tarjetas Mifare para autenticación - Altavoz - Conector para auriculares - Botones de votación - Cámara integrada - Logotipo personalizado si se solicita - Lector de huellas dactilares	$ 32.098.167	$ 6.098.652	1	Und	$ 38.196.819
2	Micrófono	Televic / Dmic 40sl Micrófono flexible de 40cm	$ 1.012.187	$ 192.316	1	Und	$ 1.204.503
3	Cámara	Cámara de seguimiento PTZ con IA, compatible con 4K y diversas interfaces de E/S que funcionan simultáneamente. Zoom óptico 25x y zoom digital 15x adicional. Zoom automático ajusta la imagen en función de la posición del objetivo de seguimiento. Licencia NDI|HX incluida.	$ 20.243.730	$ 3.846.309	1	Und	$ 24.090.039
4	Equipo de producción de video	HD dispone de un banco de mezcla y 10 entradas SDI 3G con conversión de formatos, 6 salidas SDI 3G, canales para efectos visuales digitales	$ 14.739.458	$ 2.800.497	1	Und	$ 17.539.955
5	Parlantes	Parlantes con un sonido nítido para todas sus aplicaciones de megafonía y música de fondo. Se puede utilizar como un altavoz de 70 V/100 V con una potencia de 60 - 30 - 15 - 6 vatios en 100 V o como un altavoz de baja impedancia de 16 ohmios.	$ 5.755.284	$ 1.093.504	1	Und	$ 6.848.788
6	Micrófono de mano con base doble	Micrófono de mano con base doble Sistema de micrófono inalámbrico doble shure ULX-D (Se incluyen 2 micrófonos de mano)	$ 21.471.565	$ 4.079.597	1	Und	$ 25.551.162
7	Control para cámara PTZ	Control para cámara PTZ Solución integral para el control combinado por red o datos serie, de cámaras PTZ de cualquier generación. Controla hasta 28 cámaras, 4 grupos de 7 canales, mediante protocolos Visca, Visca over IP, Pelco-D, Pelco-P, Sony y NDI.	$ 8.298.199	$ 1.576.658	1	Und	$ 9.874.857
8	Placa de identificación	Placa de identificación NamePlate de una sola cara compatible con la solución instalada.	$ 7.386.226	$ 1.403.383	1	Und	$ 8.789.609
9	Cámara	Cámara PTZ IP-CAM CM70 – Full HD, zoom 20×, PoE – Ideal para seguimiento automático en salas de conferencias, fácil instalación sin fuente adicional, salidas HDMI/3G-SDI/IP, y compatible con sistemas Televic.	$ 20.243.730	$ 3.846.309	1	Und	$ 24.090.039
Precios validos para las 3 vigencias							

El Contrato de soporte y mantenimiento incluye todos los dispositivos, equipos y/o elementos físicos y software para el funcionamiento de la solución de conferencia y debate (Audio, Video y Voto Electrónico), así mismo los transmisores y receptores de la red de video del concejo y demás elementos descritos en el Anexo técnico.

Se incluyen la renovación de las licencias para el funcionamiento de la solución (Software de conferencia y debate y administración de pantallas táctiles). Y la renovación de las licencias para el funcionamiento de la solución (Cisco y administración de pantallas táctiles)

La información presentada corresponde al objeto a contratar y se ajusta a las condiciones y/o especificaciones esenciales solicitadas relacionadas para la prestación de los servicios de soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos para los sistemas de conferencia y debate de los recintos y salas de juntas del Concejo de Bogotá D.C. y a los resultados esperados que se relacionan en la Tabla No.3 del documento Anexo del Presupuesto.

Tabla No. 3
Resultados Esperados

Descripción	Volumen
Mantenimiento correctivo y/o preventivo para los equipos de los contratos 180454-0-2018 y 220893	100%
Repuestos descritos en la Bolsa de Repuestos	100%

La propuesta comercial por parte de la compañía MATIZZO S.A.S la cual hace parte integral del presente estudio, podrá ser consulta en el documento Anexo del Presupuesto - Tabla No.4.

Tabla No.4.

			VALOR COTIZACION INCLUIDO IVA				
RAZON SOCIAL	MEDIO UTILIZADO	FECHA DE LA OFERTA	2025	2026	2027	TOTAL	PLAZO DE EJECUCION
MATIZZO SAS	COTIZACION	16/10/2025	550.000.000	1.797.608.088	1.315.606.926	3.663.215.014	21 MESES

Revisada la propuesta presentada por MATIZZO S.A.S se concluye que esta cumple con los requerimientos que solicita la Entidad, en este sentido, la compañía cuenta con la experiencia y conocimiento para la prestación de este tipo de servicios, lo que le da la idoneidad y capacidad para ejecutar el objeto del contrato solicitado.

Nota: Por las condiciones técnicas y las especificaciones particulares del proceso no es posible incorporar precios unitarios de procesos adelantados por entidades diferentes a la Secretaría Distrital de Hacienda.

De acuerdo con el resultado expuesto en el presente documento, se establece el presupuesto para prestar los servicios de soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos para los sistemas de conferencia y debate de los recintos y salas de juntas del Concejo de Bogotá D.C. con un plazo de ejecución del contrato de Veinti un (21) Meses en **TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CATORCE PESOS M/CRE ($3.663.215.014)** incluidos impuestos, tasas, y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.

La afectación presupuestal se encuentra relacionada en la Tabla No. 5 Rubro Presupuestal del documento Anexo del Presupuesto.

Tabla No. 5
Rubro Presupuestal

AÑO VIGENCIA	CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2025	O212020200803831 32	Servicios de soporte en tecnologías de la información	$ 550.000.000
2026	O212020200803831 32	Servicios de soporte en tecnologías de la información	$ 1.797.608.088
2027	O212020200803831 32	Servicios de soporte en tecnologías de la información	$ 1.315.606.926
TOTAL			**$ 3.663.215.014**

El cálculo de precios unitarios y el detalle del presupuesto se presentan en el Anexo Estudio del Presupuesto.

Expediente Bogdata: No. CD0002/2025/0000012457 Línea PAA: 1000005365– 2025

Proyectó	Diana Astrid Montaña Ortiz	Diana Astrid Montaña Ortiz Firmado digitalmente por Diana Astrid Montaña Ortiz	Profesional Universitario DAC