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** 250376 del 04.04.2025
Nombre o razón social contratista: UT SYNETRIX 2025

NIT / C. C.: 901932566
Valor a cancelar: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 1.287.582.993)
N° Factura o Cuenta de Cobro: FAC FVUS 1
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 19/05/2025
Número Verificación Factura Preliminar: 5105631030
Período certificado: Desde 08/04/2025 hasta 30/04/2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2025	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	280	490	O232020200883117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.287.582.993

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	80141900_-Exhibiciones y ferias comerciales	vr	1	1.082.002.515	1.082.002.515
				Subtotal	1.082.002.515
				IVA	205.580.478
				Total	1.287.582.993

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883117	1.082.002.515	0
TOTALES	1.082.002.515	0

1. Servicio recibido:

Durante el periodo facturado, el contratista prestó los siguientes servicios:

1 Feria Tipo 1 + 1 día

Fecha del evento: 20 al 25 de abril
Horario de operación: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lugar: Movistar Arena
Asistencia: Entre 700 y 1,500 personas

Durante el desarrollo de la feria, se suministraron y gestionaron los siguientes recursos y servicios logísticos, técnicos y operativos, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del evento y la atención eficiente a los asistentes:

Equipamiento y Puestos de Trabajo
30 puestos de trabajo completamente dotados
6 impresoras láser de alta capacidad.
Pantallas de TV para información y orientación
25 separadores de fila para control y organización del público

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**	250376 del 04.04.2025
Nombre o razón social contratista:	UT SYNETRIX 2025		
NIT / C. C.:	901932566		
Valor a cancelar:	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 1.287.582.993)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FAC FVUS 1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/05/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105631030		
Período certificado:	Desde 08/04/2025 hasta 30/04/2025		

200 sillas distribuidas en las zonas de espera y atención.
Sistema de Asignación de Turnos, incluyendo hardware y software funcional.

Apoyo Humano y Logístico

10 orientadores encargados de guiar a los asistentes durante toda la jornada.
2 guardas de seguridad rotativos para vigilancia nocturna (sin arma).
Punto MEC (atención médica), con brigadista, camilla y accesorios.
Servicio de ambulancia disponible para traslados en caso requerido.

Servicios Complementarios

Estación de hidratación para abastecer hasta 300 personas por jornada
Estación de crispetas para atención de hasta 300 personas por jornada
Suministro de baterías de baños en las instalaciones del evento
Planta eléctrica de respaldo
Sistema de seguridad con grabación continua 24/7.
Transporte y Logística
Transporte, montaje y desmontaje de todos los equipos e instalaciones

1 Unidad Móvil Tipo Furgón

Durante el desarrollo de la actividad en las localidades de Suba, Teusaquillo, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, se suministró una unidad móvil tipo furgón completamente equipado, destinada a apoyar la atención descentralizada. Esta unidad contó con el acondicionamiento necesario para prestar servicios en campo, facilitando el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional en diferentes zonas de la ciudad, garantizando así cobertura, movilidad y operatividad eficiente en cada uno de los territorios intervenidos.

3 Unidades Móviles Tipo Panel

En las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Chapinero y Teusaquillo se operaron tres unidades móviles tipo panel, totalmente dotadas y con atención a todo costo. Cada unidad contó con un conductor-orientador y un orientador adicional, carpa institucional, mobiliario para atención, computadores portátiles, impresora multifuncional, conexión a internet 4G o 5G, sistema eléctrico y elementos de seguridad. Estas unidades permitieron prestar servicios descentralizados de manera eficiente y con identidad visual de la entidad.

32 servicios especiales de transporte Tipo camioneta o vehículo

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**	250376 del 04.04.2025
Nombre o razón social contratista:	UT SYNETRIX 2025		
NIT / C. C.:	901932566		
Valor a cancelar:	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 1.287.582.993)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FAC FVUS 1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/05/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105631030		
Período certificado:	Desde 08/04/2025 hasta 30/04/2025		

Durante el mes de abril se suministraron 32 horas de servicio de
transporte especial de pasajeros dentro del perímetro urbano de Bogotá.
El servicio fue prestado con vehículos en óptimas condiciones técnico- mecánicas, de aseo, higiene y desinfección, cumpliendo con la normativa vigente de tránsito y transporte. Se garantizó la disponibilidad oportuna, así como todos los requerimientos operativos, incluidos seguros, revisiones, combustible, parqueaderos y posibles protocolos de bioseguridad, presentando además la respectiva certificación de habilitación o la de su aliado estratégico.

214 Puesto de Trabajo

Durante el mes de abril se suministraron un total de 214 puestos de trabajo, distribuidos en las siguientes actividades:

Activaciones en centros comerciales, realizadas durante todos los fines de semana comprendidos entre el 11 y el 27 de abril.
Participación en una feria, con habilitación de puestos adicionales para el evento, llevada a cabo entre el 21 y el 25 de abril.
Asignación de puestos de apoyo en el marco del vencimiento del 10%, en el SuperCADE, entre el 14 y el 25 de abril.
2 Coordinadores

Durante el mes de abril se suministraron 2 coordinadores, conforme a los lineamientos operativos establecidos. La asignando 1 coordinador por cada 20 orientadores. se determinó según la planificación definida por la Secretaría de Hacienda, la cual es comunicada con antelación por el
supervisor del contrato.

15 Orientadores

Durante el mes de abril se suministraron 15 orientadores, quienes cumplieron funciones de enrolamiento y orientación, apoyando la prestación de servicios según los requerimientos de cada actividad.

Sus responsabilidades incluyeron la guía al ciudadano, el registro digitalizado, el control de personas atendidas, así como el respaldo logístico necesario en las jornadas, conforme a las necesidades definidas por la entidad.

15 Pantalla de TV

Durante el mes de abril se suministraron un total de 15 pantallas con las siguientes características: tecnología LCD o LED de 51 pulgadas, con entradas USB y HDMI.

Cada unidad fue entregada con cables de al menos 15 metros para la transmisión de señal de video (DVD –

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**	250376 del 04.04.2025
Nombre o razón social contratista:	UT SYNETRIX 2025		
NIT / C. C.:	901932566		
Valor a cancelar:	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 1.287.582.993)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FAC FVUS 1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/05/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105631030		
Período certificado:	Desde 08/04/2025 hasta 30/04/2025		

LCD 42"), así como cable UTP y los elementos necesarios para su instalación, incluyendo soporte, base o pedestal, según requerimiento.

1000 Sillas

Durante el mes de abril se suministró un total de 1.000 sillas para complementar la Feria de Servicios de Movistar durante los días de operación.

Las sillas, plegables o de plástico resistente, fueron entregadas en unidades diarias e incluyeron servicios de transporte, montaje y desmontaje.

856 Refrigerios
Se suministraron los refrigerios toda la atención presencial durante los días de Feria en el movistar arena
Componentes por Refrigerio (4 ítems):

Cada refrigerio incluye los siguientes elementos,
cumpliendo normas de higiene, nutrición y salubridad:

1.Bebida:
Tipo: Caja UHT o botella
Volumen: 200 c.c.
2.Producto de Panadería:
Presentación: Empaque individual en
polipropileno
Peso: entre 100 g y 130 g
3.Fruta Entera:

Unidad: entre 120 g y 140 g
4.Postre:
Presentación: Empaque individual
Peso: 30 g

2. Análisis Técnico y Financiero:

Período a facturar: 08 al 30 de abril de 2025 Servicio recibido: Verificados los servicios de Logística, feria presencial, puestos de trabajo, unidades móviles entre otros prestados, se realiza el pago de los servicios que cumplieron con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

3. Constancia:

Se verifica y deja constancia que SYNETRIX en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, presentó documento suscrito por el contador certificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), y aportes a la caja de compensación familiar, SENA e ICBF.

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**	250376 del 04.04.2025
Nombre o razón social contratista:	UT SYNETRIX 2025		
NIT / C. C.:	901932566		
Valor a cancelar:	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 1.287.582.993)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FAC FVUS 1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/05/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105631030		
Período certificado:	Desde 08/04/2025 hasta 30/04/2025		

4. Área Responsable:

SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO

En Bogotá, a los 20.05.2025

Duyiver Andres Sanin Arias

Firmado digitalmente por Duyiver Andres Sanin Arias
Fecha: 2025.05.20 17:40:12 -05'00'

Elaboró

Duyiver Andres Sanin Arias

JUAN MANUEL GOMEZ MACIAS

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL GOMEZ MACIAS

Firmado digitalmente por FRANCELY ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ

Supervisor

JUAN MANUEL GOMEZ MACIAS

JEFE DE OFICINA - OF. GESTION DEL SERVICIO