

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 11 AL CONTRATO 202300068

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600101858
VIGENCIA:	Hasta el 28 de febrero de 2025
CONTRATO No:	202300068
CONTRATISTA:	COMPURENT S.A.S
NIT:	800015163-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Compraventa, suministro y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
PLAZO DEL CONTRATO:	28/02/2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/03/2023
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO sin igualar o superar 1.000 SMMLV
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 11:	Prestar el servicio de alquiler de equipos de cómputo, para la unidad interpol -Secretaría De Seguridad Y Convivencia
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 11:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025
VALOR ORDEN DE SERVICIO No 11:	Cuatrocientos ochenta MIL doscientos cuarenta y un pesos con 16 centavos M/L. (\$480.241,16) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N°11 al Contrato No. 202300068, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y COMPURENT S.A.S, cuyo objeto es “Prestar el servicio de alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios, licencias y/o equipos tecnológicos para la Secretaría De Seguridad Y Convivencia”, previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a “prestar el servicio de alquiler de equipos de cómputo, para la unidad interpol -Secretaría De Seguridad Y Convivencia”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

La ESU pagará al Contratista los bienes y/o servicios que efectivamente hayan sido recibidos y/o prestados, cuyos valores hayan sido aprobados por la supervisión, por lo que procederá una vez vencido el plazo, a liberar los valores que no hayan sido ejecutados, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 16 CENTAVOS M/L. (\$480.241,16) IVA INCLUIDO** discriminados así:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 3

Descripción	Cantidad	Iva	Soporte	Ciudad Entrega	Moneda	Canon Mensual Unitario a 2 Meses	Canon Mensual Unitario a	Canon Mensual Unitario a
PORTATIL CORE I7 GENERACION 12 MEMORIA 16GB DISCO DURO 500-512 GB SSD PANTALLA 14.00"	2	19%	Si	MEDELLIN/ANTIOQUIA	COP	201.782,00	0,00	0,00
MORRAL	2							
ADAPTADOR	2							
GUAYA DE SEGURIDAD GENERACION 0	2							

Elaborado el 19/12/2024 12:12 p. m. Los valores presentados en Dólares están con una TRM 4.359,11	Resumen	2 Meses		
	Subtotal	403.564,00	0,00	0,00
	IVA	76.677,16	0,00	0,00
	TOTAL	480.241,16	0,00	0,00

El lugar y hora de entrega de lo requerido será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600101858 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000953
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001158
Centro de costos:	33254
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	Secretaría de Seguridad - Apoyo Logístico Orden Público
Requerimiento N°:	20241008290
Valor:	\$480.241,16

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 11.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales y recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del Contrato del cual se deriva la Orden de Servicio. Acorde a los siguientes parámetros:

- La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.
- El proveedor deberá acreditar la efectiva prestación del servicio por medio de una constancia de recibo firmada por el beneficiario. Una vez aprobada la constancia de recibo por parte del supervisor del contrato, éste emitirá el recibo a entera satisfacción del servicio contratado.
- Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause por razón de la celebración, ejecución y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del contratista.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 3

- Entre los impuestos, tasas y contribuciones, estarán a cargo del contratista aquellas le sean imputables. En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los impuestos, tasas y contribuciones entre otros, que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.
- Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las entidades que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del mismo, y si es del caso para allegar las pólizas modificadas, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios Logísticos, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta Orden está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202300068.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No.202300068 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2024.

ESU


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
 Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


JOSE PABLO ARRIOLA LOPEZ
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepulveda - Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Cristian Ferney López - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Tatiana Silva Pulido - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.