

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 03
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 33 AL CONTRATO 201900039

CONTRATO No:	201900039
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA:	COMPURENT S.A.S.
NIT:	800.015.163-1
PLAZO DEL CONTRATO MARCO:	A partir de la aprobación de la garantía única por parte de la Unidad de Gestión Jurídica y hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2021
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:	26/02/2019
VALOR CONTRATO MARCO:	INDETERMINADO
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	Contrato marco para la compraventa o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 33:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo 4600087438 de 2020, sin exceder la vigencia del contrato marco
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 33:	\$44.564.545 IVA incluido

La presente constituye la Orden de Servicio N° 33 al Contrato Marco 201900039, cuyo objeto es “Contrato marco para la compraventa o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”, previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Contratista se obliga a “Alquiler de equipos de cómputo e impresoras requeridas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín” de los siguientes equipos:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
PC DESKTOP SFF LENOVO V530S CORE I7-8700 4,60GHZ/32GB/1TB/W10 PROFESSIONAL, MONITOR LENOVO 22 HINK VISION T2254P LED LCD. Incluye LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD y LICENCIA CSP OFFICE 365 BUSINESS STD - DOMINIO COMPURENT	119
PORTATIL LENOVO E480 CORE I7-8550U/16GB/1TB/14". Incluye LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD y LICENCIA CSP OFFICE 365 BUSINESS STD - DOMINIO COMPURENT	6
IMPRESORA KYOCERA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO MFP- INCLUYE SUMINISTRO DE TONNER	8

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 03
		Página 2 de 4

VALOR MENSUAL DEL SERVICIO: El valor mensual por el servicio será de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS Incluido IVA (\$44.564.545)

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS Incluido IVA (\$44.564.545)

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600087438 DE 2020 -
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2021000555
Certificado de Registro Presupuestal:	2021000677
Centro de costos:	32030
Rubro al presupuesto:	2320202007004-1/73124
Descripción al Rubro:	SUBSISTEMAS PISO 12 Y SÓTANO
Requerimiento N°:	2021101319

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.33

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales mensuales previo 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 Aliado.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600087438 de 2020, suscrito con el Municipio de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, aquellos que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente

- Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU reconocerá al Contratista un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de retraso.
- 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 la vigencia del contrato interadministrativo 4600087438 de 2020, sin exceder la vigencia del contrato marco.

Al momento de la suscripción de la presente orden de servicio el plazo del contrato interadministrativo finaliza el 30 de junio de 2021 en caso tal que el contrato interadministrativo sea ampliado, la orden de servicio quedará prorrogada automáticamente, cuyo plazo de ejecución en ningún caso podrá exceder la vigencia del contrato marco No.201900039

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo de 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.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 201900039 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el primero (01) de Mayo del año 2021.

ESU**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**

Gerente

CONTRATISTA**JOSÉ PABLO ARRIOLA LÓPEZ**

Representante Legal

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios

Aprobó: Juan Felipe Hernández - Secretario General

Aprobó: Marelbi Verbel Peña Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: María Victoria Escobar - Supervisora del contrato marco No. 201900039

Revisó: Ramiro Mejía Bedoya - Profesional Especializado- Unidad de Gestión Jurídica

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia ENRM

Proyectó: Leidy Laura Graciano - Profesional Universitario - Unidad Estratégica de Servicios logísticos

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.