

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 1 de 7

**ORDEN DE SERVICIO No. 19 AL CONTRATO 202100120**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600095489 2022
<b>PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	28/02/2023
<b>CONTRATO No:</b>	202100120
<b>CONTRATISTA:</b>	COMPURENT S.A.S
<b>NIT:</b>	800.015.163-1
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	28/02/2023
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	16/06/2021
<b>VALOR CONTRATO:</b>	INDETERMINADO (HASTA 1.000 SMMLV)
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>"Compraventa y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."</i>
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:</b>	<i>"Alquiler de equipos tecnológicos y suministro de 4 licencias Microsoft Office LTSC Standard 2021, solicitados por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín."</i>
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 19:</b>	Desde el primero (01) de enero del 2023 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 19:</b>	OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L. (\$88.428.608) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 19 al Contrato No. 202100120, cuyo objeto es *"Compraventa y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios, suministro de 4 licencias Microsoft Office LTSC Standard 2021 y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación"*, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Contratista se obliga a la *"Alquiler de equipos tecnológicos y suministro de 4 licencias Microsoft Office LTSC Standard 2021, solicitados por la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín."*, para lo cual deberá atender las siguientes especificaciones:



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 2 de 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UN MENSUAL	SUBT.MENS	IVA	VALOR TOTAL MENS
1	Equipo de escritorio /AIO corei-7 octava generación /memoria de 32 GB / HDD 1 Tera + SSD 240 GB /WINDOWS 10 PRO Monitor de 22" Incluye tech pulse e instalación de disco duro de estado sólido.	133	\$ 158.970,00	\$ 21.143.010,00	\$ 4.017.171,90	\$ 25.160.181,90
2	IMPRESORA KYOCERA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO MFP	7	\$ 450.000,00	\$ 3.150.000,00	\$ 598.500,00	\$ 3.748.500,00
3	PORTATIL CORE I7 Gen -6 /16 GB / 500GB incluye Techpulse	6	\$ 153.956,00	\$ 923.736,00	\$ 175.509,84	\$ 1.099.245,84
4	KI4741da LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD	139	\$ 14.985,00	\$ 2.082.915,00	na	\$ 2.082.915,00
5	KI4741da LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD	8	\$ 14.985,00	\$ 119.880,00	na	\$ 119.880,00
6	LICENCIA CSP OFFICE 365 BUSINESS STD - DOMINIO CLIENTE	139	\$ 43.650,00	\$ 6.067.350,00	na	\$ 6.067.350,00
7	LICENCIA CSP OFFICE 365 BUSINESS STD - DOMINIO CLIENTE	8	\$ 43.650,00	\$ 349.200,00	na	\$ 349.200,00
<b>VALOR TOTAL MENSUAL</b>						\$ <b>38.627.272,74</b>
<b>VALOR POR 2 MESES</b>						\$ <b>77.254.545,48</b>
<b>4 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021</b>						\$ <b>11.174.063,02</b>
<b>TOTAL ORDEN DE SERVICIO</b>						\$ <b>88.428.608,50</b>



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 3 de 8

<b>Asesor</b>	CLAUDIA LÓPEZ claudia.lopez@compurent.com.co	<b>Ciudad Entrega</b> MEDELLIN/ANTIOQUIA				
<b>Número de Parte</b>	<b>Descripción</b>	<b>Días Entrega</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Moneda</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total</b>
DC7GMGF007FZ-0002	Licencia Microsoft Office LTSC Standard 2021	5 Días	4	USD	492,21	1.968,84
Elaborado el 21/12/2022 3:23:17 p. m.  Los valores presentados en Dólares están con una TRM 4.769,29		<b>Resumen</b>		<b>Valores</b>		
		Subtotal		9.389.958,92		
		IVA		1.784.094,10		
		<b>TOTAL</b>		<b>11.174.053,02</b>		

### VERIFICACIÓN GARANTÍAS CONTRACTUALES Y MONTO TOTAL CONTRATADO

Cabe destacar que el valor total de las órdenes de servicio expedidas a la fecha de presentación del informe de evaluación ascienden a la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M.L (\$874.918.314) IVA incluido**, cuyo valor no excede la limitante establecida en el plazo del contrato, la cual corresponde a mil (1000) SMLMV, de conformidad con el contrato No. 202100120. El detalle del valor referido es el siguiente:

ORDEN Y/O CLÁUSULA ADICIONAL	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202100120-1	\$2.290.750	16/06/2021	31/12/2021	4600085660 de 2020
202100120-2	\$22.151.000	16/06/2021	Vigencia CI	4600087438 de 2020
202100120-2-1	\$47.841.534	30/06/2021	Vigencia CI	4600087438 de 2020
202100120-3	\$9.491.365	25/06/2021	Vigencia CI	4600087438 de 2020
202100120-4	\$36.425.034	01/07/2021	Vigencia CI	4600090769 de 2021
202100120-4-1	\$4.581.500	01/01/2022	28/02/2022	4600090769 de 2021
202100120-4-2	\$3.204.882	01/03/2022	31/03/2022	4600090769 de 2021
202100120-4-3	\$0	01/04/2022	19/04/2022	4600090769 de 2021
202100120-5	\$26.912.445	01/08/2021	31/12/2021	4600091116 de 2021
202100120-6	\$197.211.441	01/08/2021	31/12/2021	4600091116 de 2021
202100120-7	\$78.884.576	01/01/2022	28/02/2022	4600091116 de 2021
202100120-7-1	\$55.280.260	01/03/2022	31/03/2022	4600091116 de 2021
202100120-7-2	\$115.950.000	31/03/2022	30/06/2022	4600091116 de 2021
202100120-7-3	\$109.931.010	01/07/2022	30/09/2022	4600091116 de 2021
202100120-8	\$8.641.760	01/01/2022	28/02/2022	4600091116 de 2021
202100120-9	\$4.320.880	01/03/2022	31/03/2022	4600091116 de 2021
202100120-9-1	\$3.588.735	31/03/2022	30/06/2022	4600091116 de 2021
202100120-9-2	\$3.300.000	01/07/2022	30/09/2022	4600091116 de 2021



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 4 de 8

202100120-10	\$3.012.000	02/03/2022	31/03/2022	4600090769 de 2021
202100120-10-1	\$630.700	22/03/2022	31/03/2022	4600090769 de 2021
202100120-11	\$2.455.800	01/04/2022	30/04/2022	4600090769 de 2021
202100120-11-1	\$4.911.600	29/04/2022	30/06/2022	4600090769 DE 2021
202100120-12	\$4.661.824	01/04/2022	15/05/2022	4600091116 de 2021
202100120-13	\$2.072.678	27/07/2022	05/08/2022	4600090769 DE 2021
202100120-14	\$423.784	29/08/2022	30/09/2022	4600091116 de 2021
202100120-15	\$115.881.819	01/10/2022	31/12/2022	4600095489 de 2022
202100120-16	\$6.985.711	31/10/2022	31/10/2022	4600095489 de 2022
202100120-17	\$ 795.211	31/10/2022	31/12/2022	4600094457 de 2022
202100120-18	\$3.080.015	22/12/2022	31/01/2023	4600095489 de 2022
<b>Total, Valor Contratado</b>	<b>\$874.918.314</b>			

Sumado a lo anterior, el valor base de las garantías expedidas para el contrato 202100120 asciende a 1.000 SMLMV, Por lo que la generación de una Nueva Orden de servicio por la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/L. (\$88.428.609) IVA INCLUIDO.** No excedería el valor total asegurado.

**Garantía comercial:** los equipos y accesorios a adquirir deberán estar amparados por la siguiente garantía comercial, la cual debe ser ampliada conforme al plazo de la presente orden de servicio:

De conformidad con lo establecido en artículo 42 Reglamento de Contratación de la Entidad, la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU, procede a la revisión y aprobación de las Garantías otorgadas en virtud de la suscripción del contrato de **202100120-5**

**PARTES DEL CONTRATO:** Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y COMPURENT S.A.S

**OBJETO:** Compraventa y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnológicos para la secretaria de seguridad y convivencia den Municipio de Medellín.

**VALOR TOTAL:** Indeterminado sin sobrepasar los 1.000 SMLMV

**BASE DE LAS POLIZAS:** \$1.000.000.000

**PLAZO FINAL:** Hasta diciembre 31 de 2022

**AFIANZADO O TOMADOR:** COMPURENT S.A.S

**NIT:** 800.015.163-1

**Póliza N° 3043478-2 Documento 14392421**



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 5 de 7

### PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

**ENTIDAD ASEGURADA:** Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU Y/O Municipio de Medellín.

**BENEFICIARIOS:** Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU Y/O Municipio de Medellín.

RIESGOS AMPARADOS	Vr. Asegurado	Vigencia	
		De	Hasta
Calidad del servicio	\$200.000.000	28/02/2022	01/07/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	\$200.000.000	28/02/2022	01/07/2023
Cumplimiento del contrato	\$200.000.000	28/02/2022	01/07/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$100.000.000	28/02/2022	31/12/2025

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
RIESGOS AMPARADOS	Vr. Asegurado	Vigencia	
		De	Hasta
Responsabilidad civil	\$ 200.000.000	16/06/2022	30/06/2023

**Observaciones:** Se anexa oficio declarativo de las mencionadas pólizas.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Una vez revisadas, se concluye que las garantías fueron constituidas en pólizas expedidas por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia y que se encuentra ajustada a la Ley, por lo tanto, se APRUEBA LA GARANTÍA ÚNICA.

Medellín, octubre 03 de 2022

Abogado asignado  
Revisó

Secretario General  
Aprobó

La garantía comercial inicia su vigencia una vez sean recibidos por la ESU a satisfacción los equipos a adquirir.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente Orden de Servicios es de OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L. (\$88.428.608) IVA INCLUIDO.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 6 de 7

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600095489 DE 2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022001246
Certificado de Registro Presupuestal:	2022001467
Centro de costos:	33079
Rubro al presupuesto:	23202020080213-1/23202020080009-1
Descripción al Rubro: (\$77.254.545)	Mantenimiento y Sosténimiento Piso, 10,12 y Sótano
Descripción al Rubro: (\$11.174.063)	Tecnologías de la Información y la Comunicación
Requerimiento N°:	20221009339 y 20221009519

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio hace las veces de la No. 19.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de la Orden de Servicio mediante pago único, 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.
- 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 el 01 de enero de 2023 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 7 de 7

**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, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

**GARANTÍAS:** Esta Orden de Servicio no está ampara por las garantías expedidas para el Contrato No.202100120, el Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

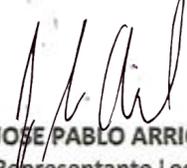
**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco No.202100120 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el 30 de diciembre de 2022.

ESU

CONTRATISTA

  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**  
 Gerente

  
**JOSE PABLO ARRIOLA LÓPEZ**  
 Representante Legal

Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios  
 Aprobó: Marelbí Verbel Peña – Subgerente Administrativa y Financiera  
 Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General  
 Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia  
 Revisó: Cristian Ferney López Castrillón – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica  
 Aprobó: María Camila García Zuluaga-Supervisora contrato 202100120-1916  
 Proyectó: Lennis Aydée Echeverri Hincapié - Profesional Universitario – 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