

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 2 AL CONTRATO 202300068

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	31/12/2023
CONTRATO No:	202300068
CLASE:	Contrato
CONTRATISTA:	COMPURENT S.A.S
NIT:	800.015.163-1
PLAZO DEL CONTRATO:	31/12/2023
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/03/2023
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
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.
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Solicitud de apoyo logístico, alquiler de 8 portátiles para evento de reparación de víctimas del ejército de Colombia, requerido por la secretaría de Seguridad Convivencia
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 2:	El servicio deberá ser prestado desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 9 de marzo de 2023.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 2:	UN MILLON CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$1.113.840) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N°2 al Contrato 202300068, 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 del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del contrato de la referencia, el Contratista se obliga a la "solicitud de apoyo logístico, alquiler de 8 portátiles para evento de reparación de víctimas del ejército de Colombia, requerido por la secretaría de Seguridad Convivencia", de conformidad con lo indicado a continuación:

Descripción	cantidad	Valor unitario	Valor total
Portátil core I5 generación 12 memoria 16GB disco duro 250 a 500GB SSD pantalla de 14	8	\$ 117.000	\$ 936.000
SUBTOTAL			\$ 936.000
IVA 19 %			\$ 177.840
VALOR TOTAL			\$ 1.113.840

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios asciende a la suma de UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$1.113.840) IVA INCLUIDO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000207
Certificado de Registro Presupuestal:	2023000299
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080019-1
CPC	83117
Descripción al Rubro:	EJERCITO NAL COL.- APOYO LOGISTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	20231001216

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.2

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.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600096805 DE 2023 suscrito con Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista sufragar todos los impuestos, tasas y contribuciones entre otros, 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: El servicio deberá ser prestado desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 9 de marzo de 2023

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 está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202300068, 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.

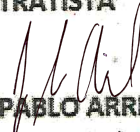
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato No. 202300068 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el siete (7) de marzo de 2023.


ESU



MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO RESTREPO
Subgerente de Servicios


CONTRATISTA



JOSE PABLO ARRIOLA LÓPEZ
Representante Legal


Aprobó: Marelbi Verbel Peña – Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia 

Revisó: Sandra Auxilio Arias Chavarría – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 

Aprobó: María Camila García – Supervisora contrato 202300068 

Proyectó: Héctor Cifuentes Herron - 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

