

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 1 de 4

**ORDEN DE SERVICIO No. 10 AL CONTRATO 202300068**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101907 DE 2024
<b>VIGENCIA:</b>	31/12/2024
<b>CONTRATO No:</b>	<b>202300068</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>COMPURENT S.A.S</b>
<b>NIT:</b>	<b>800.015.163-1</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Compraventa, suministro y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipo tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	31/12/2024
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	01/03/2023
<b>VALOR CONTRATO:</b>	INDETERMINADO sin igualar o superar 1.000 SMMLV.
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:</b>	Suministro de elementos periféricos de comunicaciones para la operación del NUSE 123 de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 10:</b>	Un mes calendario y sin superar el 31 de diciembre de 2024 a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 10:</b>	SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L (\$61.986.932) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio N° 10 al Contrato No. 202300068, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y COMPURENT S.A.S, cuyo objeto es “Suministro de elementos periféricos de comunicaciones para la operación del NUSE 123 de 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 Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a el Suministro de 200 Auriculares Binaurales Plantronics EncorePro de Referencia: HW520kit y 100 Cables Plantronics USB de Referencia: DA70 para el NUSE 123 de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 2 de 4

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES
1	Plantronics EncorePro (Auriculares Binaurales) Referencia: HW520	200
2	Cable Plantronics USB Referencia: DA70	100

### Entregables y Requisitos Generales:

- ✓ Declaración de Importación (manifiesto): En caso de que aplique.
- ✓ Garantía Comercial

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L (\$61.986.932) IVA INCLUIDO.

El lugar y hora de entrega de los elementos requeridos será en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, o en el que defina la ESU, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Servicio.

La ESU pagará al Contratista los servicios que efectivamente hayan sido 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.

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

<b>Contrato Interadministrativo:</b>	4600101907 DE 2024
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal:</b>	2024000851
<b>Certificado de Registro Presupuestal:</b>	2024001051
<b>Centro de costos:</b>	33258
<b>CPC:</b>	8715399
<b>Rubro al presupuesto:</b>	23202020080296-1
<b>Descripción al Rubro:</b>	MANTENIMIENTO Y BOLSA DE REPUESTOS SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.
<b>Requerimiento N°:</b>	20241004648
<b>Valor:</b>	\$61.986.932

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden es la No 10.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor del contrato mediante un pago único con el recibo de cumplimiento de la entrega de los bienes, previa aprobación del supervisor:

- Para todos los pagos, 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

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 3 de 4

al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

- 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
- El contratista deberá acreditar la efectiva prestación del servicio por medio de una constancia de recibo firmada por el supervisor del contrato y cumplimiento de los entregables del contrato. Una vez aprobada la constancia de recibo por parte del supervisor del contrato, éste emitirá el recibo a entera satisfacción del servicio contratado.
- Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal, o costo administrativo por concepto de recursos a administrar, que se cause por razón de la celebración, ejecución y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del contratista.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600101907 DE 2024 suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- Secretaría de Seguridad y Convivencia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, aquellas que 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.
- 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.

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** La duración de la Orden de Servicio será un mes calendario y sin superar el 31 de diciembre de 2024 a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. En todo caso el plazo de la Orden de Servicio podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes.

**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 Cargo Supervisor, 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

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 4 de 4

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2024.

**ESU**

  
**ANGELICA MARÍA LÓPEZ GARCES**  
 Subgerente de Servicios

**CONTRATISTA**

  
**JOSE PABLO ARRIOLA LOPEZ**  
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Valencia Osorio- Contratista- Subgerencia administrativa y financiera

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

Proyectó: Natalia Castro Osorio- 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.