

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 1 de 4

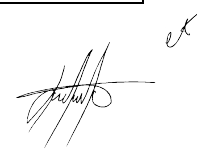
ORDEN DE SERVICIO No. 22 AL CONTRATO 201900039

CONTRATO No:	201900039
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA:	COMPURENT S.A.S.
NIT:	800.015.163-0
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 diciembre de 2020
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. 22:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de diciembre de 2020.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 22:	\$ 123.600.612 IVA incluido
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$1.905.904.765 IVA incluido
VALOR TOTAL AMPARADO POR PÓLIZAS:	\$ 1.900.000.000

La presente constituye la Orden de Servicio N° 22 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	CANTIDADES	VALOR UNITARIO MENSUAL (IVA incluido)	VALOR MENSUAL (IVA incluido)	PLAZO TOTAL (EN MESES)	SUBTOTAL (IVA incluido)
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	123	250.928	30.864.144	3	92.592.432



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 2 de 4

ESPECIFICACIONES	CANTIDADES	VALOR UNITARIO MENSUAL (IVA incluido)	VALOR MENSUAL (IVA incluido)	PLAZO TOTAL (EN MESES)	SUBTOTAL (IVA incluido)
SECURITY CLOUD y LICENCIA CSP OFFICE 365 BUSINESS STD - DOMINIO COMPURENT					
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	233.078	1.398.468	3	4.195.404
IMPRESORA KYOCERA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO MFP- INCLUYE SUMINISTRO DE TONNER	8	1.117.199	8.937.592	3	26.812.776
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					123.600.612

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$123.600.612) incluido IVA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600087438 DE 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000829
Certificado de Registro Presupuestal:	2020001219
Centro de costos:	31952
Rubro al presupuesto:	33000625-1
Descripción al Rubro:	SUBSISTEMAS PISO 12 Y SÓTANO
Requerimiento N°:	2020106860

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.22

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



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 3 de 4

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, están los siguientes: 1. Estampilla Pro Cultura-Municipio de Medellín 0.5% antes de IVA. 2. Estampilla Pro Universidad de Antioquia 1%-Municipio de Medellín antes de IVA). En todo caso, corresponde al 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: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de diciembre de 2020.

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.

GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá hacer las modificaciones de las pólizas constituidas en el siguiente sentido:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 4 de 4

Deberá realizar la modificación de las garantías contractuales, adicionando su base en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$500.000.000), para constituir un valor total amparado de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$2.400.000.000).

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 seis (06) de octubre del año 2020.

ESU

CONTRATISTA




DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente

et



JOSE/PABLO ARRIOLA LÓPEZ
Representante Legal

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Catalina Molina Betancur – Profesional Universitaria Unidad Estratégica de Servicios Logísticos 