

**CLÁUSULA ADICIONAL 5 A LA ORDEN DE COMPRA No 2 DEL CONTRATO MARCO 201900181
(No GC-CPST-1125) - ORDEN ESU 202000001**

CONTRATO MARCO ESU No.:	201900181 DE 2019
CONTRATO CLARO No:	GC GPST-1125
CONTRATISTA PROVEEDOR:	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A
NIT:	800.153.993-7
OBJETO CONTRATO MARCO:	CLARO se obliga a prestar al suscriptor por sus propios medios o con los terceros con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES CORPORATIVOS (en adelante "SERVICIOS MÓVILES) que el suscriptor acuerde con CLARO mediante la suscripción por parte del suscriptor de la respectiva ADENDA, documento dentro del cual se detallará la descripción del respectivo servicio y términos y condiciones generales negociados para dicho servicio. Las partes expresamente acuerdan que, dado que las características del servicio y de la red y la totalidad de las condiciones, técnicas, económicas y jurídicas contenidas en el presente contrato, en sus ADENDAS y en los AOS, han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo entre las Partes y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas, al presente contrato no le es aplicable la Resolución 5111 de 2017 de la CRC ni las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
VALOR DEL CONTRATO MARCO:	INDETERMINADO
Valor Inicial:	No Aplica
Plazo Inicial	Indeterminado.
Valor Orden 2:	\$1.243.104 IVA o IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo Orden 2:	Hasta el 31 de Diciembre de 2020
Adición 1 Orden 2:	Valor: \$2.000.000 IVA o IMPUESTOS INCLUIDOS Plazo Hasta el 31 de Diciembre de 2020
Adición 2 Orden 2:	\$3.392.900 IVA o IMPUESTOS INCLUIDOS
Adición 3 Orden 2	Hasta el 28 de febrero de 2021
Adición 4 Orden 2:	Valor: \$1.320.000 IVA o IMPUESTOS INCLUIDOS Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2021
Adición 5 Orden 2:	Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2022
Valor Final Orden 2:	\$7.956.004 IVA o IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo Final Orden 2:	Hasta el 31 de Diciembre de 2021

ALCANCE ORDEN DE SERVICIO: En desarrollo del contrato marco No. 201900181 de 2019, el contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A se obliga a prestar el servicio de telecomunicaciones móviles corporativo para la ESU, de acuerdo con lo siguiente:

COMPOSICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2-5

La orden de compra para el contrato marco hace las veces del contrato No 201900181-2-5.

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 202000001-5.


FORMA DE PAGO: La ESU pagará al Contratista el valor del servicio de telecomunicaciones mediante pagos mensuales, los servicios utilizados y de acuerdo con el valor de la tarifa definido para los mismos, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 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/o línea, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

Se deberá anexar los soportes que aseguren que los productos fueron recibidos a entera satisfacción por el supervisor y la constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de la empresa. La ESU cancelará el valor de la factura dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación y aprobación de cada factura en el CID, ubicado en la Car 48 No 20-114, Centro empresarial ciudad del río, torre 3, piso 5.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO 2: Hasta el 28 de febrero de 2022.

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Supervisor del Contrato Marco 201900181 de 2019, o quien sea designado por el ordenador del gasto de la ESU.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En señal de aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día 24 de diciembre de 2021.



MARELBI VERBEL PEÑA
Gerente (E)

DocuSigned by:
Isam Hauchar Agudelo
2553EE73527D479...
HILDA MARIA PARDO HASCHE - ISAM HAUCHAR AGUDELO
Apoderado – Representante Legal

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo – Secretario General
Revisó: Sandra Auxilio Arias Chavarría – Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica
Revisó: Kelly Alzate Durango – Supervisor convenio marco
Proyectó: Paula Villa Rodríguez – Profesional Universitaria Unidad de Bienes y Servicios

DS
AEM

ANDRES EMILIO MONTOYA ARISTIZABAL

DS
EHAD

Evelio Hernan Arevalo Duque