

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 1 de 5

ORDEN DE SERVICIO No. 27 AL CONTRATO 202200162

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600012522 de 2021
VIGENCIA:	31/07/2022
CONTRATO No:	202200162
ALIADO PROVEEDOR:	ENLACE 7 S.A.S
NIT:	900.508.373-9
PLAZO DEL CONTRATO:	Desde el primero (01) de abril hasta el treinta y uno (31) de julio de 2022, en todo caso el valor total de las órdenes de servicio emitidas durante el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el monto total acumulado de mil (1.000) SMMLV.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/04/2022
VALOR DEL CONTRATO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes.
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Apoyo logístico para atención de evento modelo pedagógico de la red departamental de educación de DDHH en el Municipio de Amalfi.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 27:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el dieciocho (18) de junio de 2022.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 27:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$11.333.290) INTERMEDIACIÓN E IVA INCLUIDOS.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 27 al Contrato Marco No. 202200162 cuyo objeto es "Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes", 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 prestar "Apoyo logístico para atención de evento modelo pedagógico de la red departamental de educación de DDHH en el Municipio de Amalfi", de conformidad con lo indicado a continuación:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 2 de 5

SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Refrigerios	90	unidades	13.600	1.224.000
Almuerzos	45	unidades	24.000	1.080.000
Estación de café	1	Global	240.000	240.000
SUBTOTAL				2.544.000
IVA				483.360
TOTAL (IVA INCLUIDO)				\$3.027.360
SERVICIO	No. PERSONAS	No. DE NOCHES	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Alojamiento	22	2	110.000	4.840.000
IVA				919.600
TOTAL (IVA INCLUIDO)				\$5.759.600
SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Apoyo transporte	1	Global	2.300.000	2.300.000
Intermediación (9%)				207.000
IVA intermediación (19%)				39.330
VALOR TOTAL DEL SERVICIO				\$2.546.330
TOTAL SERVICIO				11.333.290

El supervisor del contrato le indicará al Contratista las personas a la cuales se les deba reconocer el pago por concepto de transporte.

La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU pagará al contratista los servicios que efectivamente se hayan prestado.

El contratista deberá desarrollar las acciones necesarias para implementar la adecuada prestación, seguimiento y control del servicio, por lo que conforme con lo estipulado en el contrato No.202200162 deberá presentar el informe de ejecución, el cual deberán conservar las condiciones pactadas en el Contrato.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$11.333.290) INTERMEDIACIÓN E IVA INCLUIDOS, los cuales se desagregan así:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 3 de 5

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (\$9.684.000), correspondientes al servicio efectivamente prestado, **DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L (\$207.000)** correspondientes a la intermediación del servicio de transporte y **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$1.442.290)** correspondientes al IVA de la orden de servicio.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600012522 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022000563
Certificado de Registro Presupuestal:	2022000625
Centro de costos:	32067
Rubro al presupuesto:	23202020080238-0 /83117
Descripción al Rubro:	IMPLEMENTACIÓN ACCIONES PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN NO VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN EN ANTIOQUIA.
Requerimiento N°:	2022103563

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 27.

FORMA DE PAGO: La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -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 de 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. 4600012522 de 2021, suscrito con el Departamento de Antioquia, entre los impuestos, tasas y contribuciones, 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.

- 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 dieciocho (18) de junio de 2022.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo 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 parte del Profesional Universitario que sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato Marco No. 202200162. Sin embargo, 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 202200162 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 5 de 5

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el quince (15) de junio de 2022.

ESU


CONTRATISTA



EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente


JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI FACIOLINCE
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia 

Revisó: Henedy Johana Taborda - Abogada - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Catalina Molina Betancur - 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.

