



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 32 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 movilización Ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de San Andrés de Cuerquia.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 32:	El servicio deberá ser prestado el dieciséis (16) de junio de 2022.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 32:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$1.446.900) INTERMEDIACIÓN E IVA INCLUIDOS.

La presente constituye la Orden de Servicio N. 32 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 el servicio de "Movilización Ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de San Andrés de Cuerquia", de conformidad con lo indicado a continuación:

UNA (1) impresión de lona en policromfamate de 1.40 metros de alto por 2 metros de ancho, con ojales metálicos en los bordes para poder amarrar.
UNA (1) impresión de pasacalle en tela de 7 metros de ancho por 2 metros de alto, policromía, con soportes de madera en los lados.
VEINTE (20) Impresiones de pasacalles en tela de 7 metros de ancho por 2 metros de alto, policromía, con soportes de madera en los lados.
VEINTE (20) cajas de marcadores normales color negro
CUATRO (4) rollos de cuerda cabuya delgada x 50 metros

PRODUCTO	LONA
DESCRIPCIÓN	Impresión de lona en policromía mate de 1.40 metros de alto por 2 metros de ancho, con ojales metálicos en los bordes para poder amarrar
CANTIDAD	1
VALOR UNITARIO	238.000
SUBTOTAL	238.000
TARIFA ADMON	21.420
IVA	4.070
VALOR TOTAL	263.490
PRODUCTO	PASACALLE
DESCRIPCIÓN	Impresión de pasacalle en tela de 7 metros de ancho por 2 metros de alto, policromía, con soportes de madera en los lados
CANTIDAD	1
VALOR UNITARIO	261.800
SUBTOTAL	261.800
TARIFA ADMON	23.562
IVA	4.477
VALOR TOTAL	289.839
PRODUCTO	MARCADORES
DESCRIPCIÓN	Caja de marcadores Sharpie x 12
CANTIDAD	20
VALOR UNITARIO	30.999,50
SUBTOTAL	619.990
TARIFA ADMON	55.799
IVA	10.601
VALOR TOTAL	686.390
PRODUCTO	MARCADORES
DESCRIPCIÓN	Caja de marcadores Permanente
CANTIDAD	10
VALOR UNITARIO	15.899
SUBTOTAL	158.996
TARIFA ADMON	14.309,64
IVA	2.718,83
VALOR TOTAL	176.024,47
PRODUCTO	MARCADORES
DESCRIPCIÓN	Rollos Cabuyas
CANTIDAD	4
VALOR UNITARIO	6.999,50
SUBTOTAL	27.998
TARIFA ADMON	2.519,82
IVA	478,76
VALOR TOTAL	30.996,58

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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 3 de 4

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$1.446.900) INTERMEDIACIÓN E IVA INCLUIDOS.


INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600012522 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022000572
Certificado de Registro Presupuestal:	2022000642
Centro de costos:	32067
Rubro al presupuesto:	23202020080234-0 /83117
Descripción al Rubro:	ASESORÍA CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Requerimiento N°:	2022104326

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden es la No. 32

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 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

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 4 de 4

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 el dieciséis (16) de junio de 2022.

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 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.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el dieciséis (16) de junio de 2022.

ESU

CONTRATISTA

EDWIN MORALES CASTIZÁBAL
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

Aprobó: Nancy Hurtado Supervisora (E) 202200162 -32

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Revisó: Cristian Ferney López - Abogado - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Leidy Laura Graciano - 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..