

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 39 AL CONTRATO 202200162

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600012522 de 2021
VIGENCIA:	31/07/2022
CONTRATO:	202200162
ALIADO PROVEEDOR:	ENLACE 7 S.A.S.
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.
NIT:	900.508.373-9
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de julio de 2022
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/04/2022
VALOR DEL CONTRATO:	Indeterminado
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Apoyo logístico para atender Servicio de alimentación, hidratación y alojamiento requerido para la atención de jornada de caracterización Migración en los municipios Urrao, Betulia y Concordia.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 39:	El servicio deberá ser prestado del veintitrés (23) al veinticinco (25) de junio de 2022.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 39:	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.748.765).

La presente constituye la Orden de Servicio No. 39 al Contrato 202200162 cuyo objeto es "Apoyo logístico para atender Servicio de alimentación, hidratación y alojamiento requerido para la atención de jornada de caracterización Migración en los municipios Urrao, Betulia y Concordia", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del contrato 202200162, el Contratista se obliga al "Prestar el Servicio de alimentación, hidratación y alojamiento requerido para la atención de jornada de caracterización Migración en los municipios Urrao Betulia y Concordia", de conformidad con lo indicado a continuación:

PRODUCTOS	ALIMENTACIÓN
Descripción	Desayunos
Cantidad	3
Observaciones	
Valor Unitario	\$ 14.400
Subtotal	\$ 43.200
IVA	\$ 8.208
Valor Total	\$ 51.408

PRODUCTOS	ALIMENTACIÓN
Descripción	Refrigerio
Cantidad	38
Observaciones	
Valor Unitario	\$ 12.000
Subtotal	\$ 456.000
IVA	\$ 86.640
Valor Total	\$ 542.640



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 2 de 4

RODUCTOS	ALIMENTACIÓN
Descripción	Almuerzos
Cantidad	14
Observaciones	
Valor Unitario	\$ 22.400
Subtotal	\$ 313.600
IVA	\$ 59.584
Valor Total	\$ 373.184

PRODUCTOS	ALIMENTACIÓN
Descripción	Cena
Cantidad	6
Observaciones	
Valor Unitario	\$ 22.400
Subtotal	\$ 134.400
IVA	\$ 25.536
Valor Total	\$ 159.936

PRODUCTOS	HIDRATACIÓN
Descripción	Botellas de agua
Cantidad	22
Observaciones	
Valor Unitario	\$ 1.925
Subtotal	\$ 42.350
IVA	\$ 8.047
Valor Total	\$ 50.397

PRODUCTOS	ALOJAMIENTO
Descripción	Habitación Individual para 3 personas, 2 noches
Cantidad	6
Observaciones	
Valor Unitario	\$ 80.000
Subtotal	\$ 480.000
IVA	\$ 91.200
Valor Total	\$ 571.200

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 UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.748.765) intermediación e IVA incluidos.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600012522 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022000588
Certificado de Registro Presupuestal:	2022000661
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 No.	2022104283

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden de servicio es la No. 39



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 3 de 4

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 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 desde el veintitrés (23) al veinticinco (25) 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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 4 de 4


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 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 veintitrés (23) de junio de 2022.

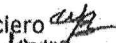
ESU


CONTRATISTA

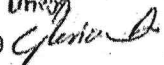

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente



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 

Aprobó: Gloria Santamaria- Supervisora de la orden 202200162-39 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia 

Revisó: Henedy Johana Taborda - Abogada - 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.