

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 4

**ORDEN DE SERVICIO No. 46 AL CONTRATO 202200162**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600012522 de 2021
<b>VIGENCIA:</b>	31/07/2022
<b>CONTRATO No:</b>	202200162
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	"Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes".
<b>ALIADO PROVEEDOR:</b>	ENLACE 7 S.A.S.
<b>NIT:</b>	900.508.373-9
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	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
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	01/04/2022
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	Indeterminado
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 46:</b>	Apoyo logístico que sea requerido para apoyar la implementación del Modelo Pedagógico de la Red Departamental de Educación de Derechos Humanos en el municipio de El Bagre.
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 46:</b>	Hasta el treinta (30) de junio de 2022
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.46:</b>	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$10.321.356) intermediación e IVA incluidos.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 46 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 Contrato Marco de la referencia, el Contratista se obliga a "Apoyo logístico que sea requerido para apoyar la implementación del Modelo Pedagógico de la Red Departamental de Educación de Derechos Humanos en el municipio de El Bagre", de conformidad con la siguiente información:

SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Apoyo transporte	1	3.000.000	3.000.000
% INTERMEDIACIÓN			270.000
IVA			51.300
VALOR TOTAL			3.321.300



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 2 de 4

SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Desayunos	31	16.000	496.000
Cenas	31	22.400	694.400
Refrigerios	70	10.000	700.000
Almuerzos	35	22.400	784.000
Estación de café	1	40.000	40.000
Hospedaje	33	96.000	3.168.000
SUBTOTAL			5.882.400
IVA			1.117.656
TOTAL			7.000.056

VALOR TOTAL	10.321.356
-------------	------------

La ESU pagará al contratista los servicios que efectivamente se hayan prestado.

El recurso que no sea ejecutado finalizada la orden de servicio, será liberado por parte de la Supervisión del contrato.

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 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$10.321.356), los cuales se encuentran desagregados así:

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$3.321.300) Intermediación e IVA incluidos, y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$7.000.056) IVA incluido.

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600012522 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022000619
Certificado de Registro Presupuestal:	2022000684
Centro de costos:	32067
Rubro al presupuesto:	23202020080234-0/83117



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 3 de 4

<b>Descripción al Rubro:</b>	ASESORÍA CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
<b>Requerimiento No.</b>	2022104437

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden es la No. 46

**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:** Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el treinta (30) de junio de 2022.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 4 de 4

**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 veintinueve (29) 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: Catalina Ramírez Velásquez - Contratista 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.