

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 26 AL CONTRATO 202200305

CONTRATO No:	202200305
ALIADO PROVEEDOR:	ENLACE 7 S.A.S.
NIT:	900.508.373-9
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 28 de FEBRERO de 2023 o agotar recursos.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	28/10/2022
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO (Hasta 1000 SMMLV)
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"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	4600096805 de 2023
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	31/12/2023
OBJETO ORDEN DE SERVICIOS No. 26:	"Adquisición de elementos para el apoyo logístico a la Policía Nacional de Colombia en requerimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín".
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 26:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 28 de Febrero de 2023.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 26 :	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$40.318.533) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la orden de servicio No.26 al contrato No.202200305, 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 de la referencia, el contratista se obliga a la "Adquisición de elementos para el apoyo logístico a la Policía Nacional de Colombia en requerimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín". Para lo cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente orden de servicio:

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 4

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
Teja fibrocemento 3mt #10	10	\$ 104.000,00	\$ 19.760,00	\$ 1.237.600,00
Fibrocemento caballete tipo viejo	33	\$ 63.680,00	\$ 12.099,20	\$ 2.500.713,60
Amarra teja	100	\$ 320,00	\$ 60,80	\$ 38.080,00
Panel Osblack 24w LED Sobreponer Cuad W090LDG	23	\$ 42.400,00	\$ 8.056,00	\$ 1.160.488,00
Unitec Suiche doble policarbonato	8	\$ 13.760,00	\$ 2.614,40	\$ 130.995,20
Unitec tomá doble policarbonato	10	\$ 13.600,00	\$ 2.584,00	\$ 161.840,00
centelsa alambre rigido rollo negro c-12	2	\$ 368.000,00	\$ 69.920,00	\$ 875.840,00
centelsa alambre rigido rollo blanco 2c-13	2	\$ 368.000,00	\$ 69.920,00	\$ 875.840,00
Celta tubo conduit 1/2" 3mt	15	\$ 13.120,00	\$ 2.492,80	\$ 234.192,00
Tercol caja plástica 2x4	10	\$ 1.280,00	\$ 243,20	\$ 15.232,00
Celta curva conduit 1/2" CXC	10	\$ 1.440,00	\$ 273,60	\$ 17.136,00
Abrazadera de aluminio 1/2 - 0441	30	\$ 1.440,00	\$ 273,60	\$ 51.408,00
Madera Chanu 4cm x 8cm x 3mt	10	\$ 64.640,00	\$ 12.281,60	\$ 769.216,00
Tablilla de pino techo	20	\$ 39.200,00	\$ 7.448,00	\$ 932.960,00
Papelim Permo fit rollo 1m x 20m base pollester	20	\$ 321.600,00	\$ 61.104,00	\$ 7.654.080,00
Pintura para Interior Blanco Almendra Súper Lavable 5 Galones	5	\$ 563.040,00	\$ 106.977,60	\$ 3.350.088,00
Viniltex blanco caneca 1501	5	\$ 584.000,00	\$ 110.960,00	\$ 3.474.800,00
Pintuko Koraza caneca gris basalto	3	\$ 740.800,00	\$ 140.752,00	\$ 2.644.656,00
Rodilla Felpa 9"	20	\$ 15.200,00	\$ 2.888,00	\$ 361.760,00
Jer brocha mona 2"	5	\$ 9.440,00	\$ 1.793,60	\$ 56.168,00
Teja de barro	300	\$ 2.560,00	\$ 486,40	\$ 913.920,00
Tesa cinta enmascarar 2" x 40mt	10	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 238.000,00
Ventanas con vidrio dos alas corredizas 1,25 mt x 1,25mt	17	\$ 624.000,00	\$ 118.560,00	\$ 12.623.520,00
TOTAL			\$ 40.318.533	

La ESU pagará al Contratista los suministros y servicios que efectivamente hayan sido prestados, cuyos valores hayan sido aprobados por la supervisión, por lo que procederá una vez vencido el plazo, a liberar los valores que no hayan sido ejecutados.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$40.318.533) IVA INCLUIDO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo	4600096805 de 2023
Centro de costos	33119
Rubro al presupuesto	23202020080029-1/ 83117
Descripción al Rubro	POLICIA NACIONAL-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PUBLICO
Certificado Disponibilidad presupuestal	2023000172
Certificado Registro Presupuestal	2023000236
Requerimiento N°	20231001139

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 3 de 4

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden de servicio es la No.26.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la Orden de Servicio mediante pagos parciales mensuales previo recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del Supervisor del Contrato del cual se deriva 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.
- 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 el 27 de febrero del 2023 hasta el 28 de febrero de 2023.

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 Líder de programa de la Subgerencia de Servicios, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta orden está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 2023xxx, sin embargo, el Contratista deberá reponer la vigencia de la garantía cada vez que, debido a los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 4 de 4

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 No. 2023xxx y demás documentos emanados con ocasión del mismo. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintisiete (27) de febrero del año 2023.

ESU

CONTRATISTA


MAURICIO A. PATIÑO RESTREPO
Subgerente de Servicios


JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI FACIOLINCE
Representante Legal

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Aprobó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Revisó: Pablo Arturo Vásquez - Supervisor Orden Servicio 202200305-26

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

Proyectó: Lennis Aydée Echeverri Hincapié - Profesional Universitario - Unidad Estratégica de Servicios logísticos

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.