

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 28 AL CONTRATO 202200305

CONTRATO No:	202200305
ALIADO PROVEEDOR:	ENLACE 7 S.A.S.
NIT:	900.508.373-9
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 10 de Marzo de 2023
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. 28:	Solicitud de apoyo logístico para evento del ejército nacional Colombia para la reparación integral de víctimas, requerido por la secretaría de seguridad y convivencia.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 28:	Desde el 7 marzo de 2023 hasta el 9 de marzo de 2023
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 28 :	DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 12.597.456) IVA e INTEMEDIACION INCLUIDO.

La presente constituye la orden de servicio No.28 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 "Solicitud de apoyo logístico para evento del ejército nacional Colombia para la reparación integral de víctimas, requerido por la secretaría de seguridad y convivencia.". Para lo cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente orden de servicio:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
Sillas	166	\$ 3.400	\$646	\$ 671.636
Mesas	46	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 1.642.200
Manteles	46	\$ 30.600	\$ 5.814	\$ 1.675.044
Impresora multifuncional	1	\$ 510.000	\$96.900	\$ 606.900
Resmas	4	\$ 33.600	\$ 6.384	\$ 159.936
Extensiones con distro para conexión de los puntos	1	\$ 2.720.000	\$ 516.800	\$ 3.236.800
Transporte	1	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
VALOR TOTAL				\$ 8.373.316



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 3

Descripción	Cantidad	Valor Unitario
Instalación de infraestructura para llevar internet. Servicio de interne banda ancha con reúso de 1:5	1	\$ 3.180.000
SUBTOTAL		\$ 3.180.000
TARIFA DE INTERMEDIACION 9%		\$ 286.200
IVA		\$ 54.378
VALOR TOTAL		\$ 3.520.578

Descripción	Cantidad	Valor Unitario
Impresora multifuncional con wifi	1	635.500
SUBTOTAL		\$ 635.500
TARIFA DE INTERMEDIACION 9%		\$ 57.195
IVA		\$ 10.867
VALOR TOTAL		\$ 703.562

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: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 12.597.456) IVA e INTEMEDIACION INCLUIDOS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo	4600096805 de 2023
Centro de costos	33119
Rubro al presupuesto	23202020080019-1
Descripción al Rubro	EJERCITO NAL COL.- APOYO LOGISTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Certificado Disponibilidad presupuestal	2023000208
Certificado Registro Presupuestal	2023000301
Requerimiento N°	20231001216

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden de servicio es la No.28.

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 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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 3 de 3

- 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 7 marzo de 2023 hasta el 9 de marzo 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. **202200305**, 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 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. **202200305** 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 siete (7) de marzo del año 2023.

ESU

CONTRATISTA


MAURICIO A. PATIÑO RESTREPO
Subgerente de Servicios


JUAN SEBASTIAN 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: María Camila García - Supervisor Orden Servicio 202200305-28

Revisó: Sandra Auxilio Arias Chavarria - Abogado Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Héctor Cifuentes Herron - 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.