

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

ORDEN DE SERVICIO No. 4 AL CONTRATO No. 202400022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
VIGENCIA:	Hasta el 31 de mayo de 2024
CONTRATO No:	202400022
CONTRATISTA:	4E S.A.S
NIT:	900.365.212-6
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/03/2024
VALOR CONTRATO:	HASTA 1.000 SMMLV
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>“Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos para la atención de los clientes de la ESU”</i>
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.4	<i>“Suministro de alimentación para la conmemoración del “Día de la mujer”.</i>
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.4	Desde la suscripción de la Orden de Servicio siete (07) de marzo hasta el ocho (08) de marzo de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.4	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$382.764) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio No. 4 al Contrato No. 202400022, suscrito entre La **Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y 4E S.A.S** cuyo objeto es *“Prestación de servicio 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 al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a prestar el servicio de *“Suministro de alimentación para la conmemoración del “Día de la mujer”.* 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

COTIZACIÓN				DP-F10-V01- 08-07-14	
CLIENTE:	ESU				
AGENCIA:	4E S.A.S				
CONTACTO:	MÓNICA				
ACTIVIDAD:	BROWNIES				
FECHA DE ACTIVIDAD:	8/03/2024				
EJECUTIVO DE CUENTA:	CLAUDIA GIL			NIT. 900365212-6	
No Cotización:			No Orden de trabajo (OT):		
DETALLE	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
BROWNIES	70	1	\$ 4.595	321.650	Borwnie de 6x6 - en bolsa transparente y cinta de amarre - Entrega en la ESU - Jueves 7 de marzo 4:30pm
SUBTOTAL				321.650	
IVA 19%				61.114	
TOTAL				382.764	
Observaciones:					
<p>La validez de la oferta es de 30 días. No incluye comunicaciones ni material gráfico. Presentaremos informe detallado y registro fotográfico de la actividad. El personal logístico llevará uniforme de 4E o del cliente si este lo suministra. La información contenida en este documento y en todos los archivos anexos es confidencial y esta protegida por los derechos de autor de 4E (ley 44 de 1993). Cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de la estrategia, información y/o archivos anexos, está prohibida.</p> <p>Una vez aprobada la presente cotización el cliente se sujeta a lo aprobado, por lo tanto, la empresa 4E S.A.S podrá iniciar las actividades propuestas sin que sea necesario para ello la existencia de una orden de producción por parte del cliente. El cliente al recibir y aprobar esta cotización deja clara constancia que entendió y aceptó lo aquí plasmado.</p>					

El Contratista deberá presentar cotización a la supervisión del contrato de los bienes y/o servicios que sean requeridos a suministrar durante el plazo de ejecución de la orden, lo cual será verificado con los precios de mercado por parte del Supervisor designado por la ESU.

La ESU pagará al Contratista los 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, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$382.764) IVA INCLUIDO.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 de 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000175
Certificado de Registro Presupuestal:	20240001270
Centro de costos:	13990
CPC	96511
Rubro al presupuesto:	21202020091401-1

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

Descripción al Rubro:	BIENESTAR LABORAL Y ESTÍMULOS.
Requerimiento N°:	20240001270

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 4

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la Orden de Servicio mediante pago único, de acuerdo a la ejecución dada durante el plazo de ejecución de la orden de servicio; 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.
- 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 ocho (08) de mayo de 2024.

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 de este, 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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 4 de 4

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios Logísticos, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta Orden de Servicio está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. **202400022**.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato No. **202400022** y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el siete (07) de marzo de 2024.

ESU

NATHALIA RESTREPO CARO

Subgerente Administrativa y Financiera

CONTRATISTA

Representante Legal

Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya - Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica.

Proyecto: Mónica Liliana Garro – Auxiliar Administrativa - Unidad de compras

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.