

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 5 AL CONTRATO 202400161

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600017003
VIGENCIA:	28 de febrero de 2025
CONTRATO NO:	202400161
CONTRATISTA:	RED LOGISTICA Y GESTIÓN S.A.S
NIT:	900.188.352-1
OBJETO DEL CONTRATO:	La prestación de servicios de operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/09/2024
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Prestación de servicio de apoyo logístico para pago a terceros del proceso de corrección de estilo, diagramación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) del departamento de Antioquia 2024-2027
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS NO. 5:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta veintiocho (28) de febrero de 2025.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS NO. 5:	VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 23.506.019,41) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N° 5 al Contrato Marco 202400161, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y RED LOGISTICA Y GESTIÓN S.A.S, cuyo objeto es “ La prestación de servicios de operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y 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 la “Prestación de servicio de apoyo logístico para pago a terceros del proceso de corrección de estilo, diagramación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) del departamento de Antioquia 2024-2027”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

El Contratista presento previamente cotización del valor del pago a terceros el cual esta estandarizado dentro del contrato de la alianza que será el valor a pagar más el 4% de intermediación.

La ESU pagará al Contratista los bienes y/o servicios que efectivamente hayan sido recibidos y/o 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:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 3

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$23.506.019,41) IVA INCLUIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	pago a terceros	1	\$ 22.437.971,95		\$ 22.437.971,95
2	4% de intermediación	1	\$ 897.518,88	\$ 170.528,59	\$ 1.068.047,46
			\$ 23.335.490,83	\$ 170.528,59	\$ 23.506.019,41

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600017003 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2025000258
Certificado de Registro Presupuestal:	2025000317
Centro de costos:	33246
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080360-0
Descripción al Rubro:	ECONOMIAS ILEGALES (APOYO LOGISTICO) SECRETARIA DE SEGURIDAD
Requerimiento N°:	20241007397

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 5.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos único y 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 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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		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.

- 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 veintiocho (28) de febrero de 2025.

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 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 está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202400161.

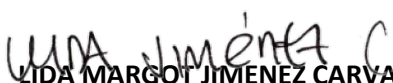
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio del Contrato 202400161 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.


ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los Veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2025


ESU



ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
 Subgerente de Servicios


CONTRATISTA


LIDA MARGOT JIMÉNEZ CARVAJAL
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepulveda - Secretario General 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero 

Revisó: Luis Miguel García Rendón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Tatiana Silva Pulido - 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.