

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

ORDEN DE SERVICIO No.6 AL CONTRATO 202400161

| | |
|---|--|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4600101858 de 2024 |
| VIGENCIA: | Hasta el 30 de abril de 2025 |
| CONTRATO No: | 202400161 |
| CONTRATISTA: | RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S. |
| NIT: | 900.188.352-1 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | 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: | Un (1) año a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| FECHA DE INICIO CONTRATO: | 16 de septiembre de 2024. |
| VALOR CONTRATO: | Cuantía indeterminada. |
| OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.6: | Adquisición de estibas plásticas para el Apoyo Logístico para la Seguridad y el Orden Público. |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.6: | Cinco (5) días hábiles |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.6: | UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M.L. (\$1.344.700) IVA INCLUIDO. |

La presente constituye la Orden de Servicio N°6 al Contrato Marco 202400161, suscrito entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S., cuyo objeto es ***“Adquisición de estibas plásticas para el Apoyo Logístico para la Seguridad y el Orden Público”***, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a la entrega de estibas plásticas acorde a las especificaciones técnicas establecidas.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es por **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M.L. (\$1.344.700) IVA INCLUIDO.**

LUGAR DE EJECUCIÓN: La entrega de los elementos requeridos se realizará en Distrito de Medellín previa coordinación con el supervisor del contrato.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| | |
|---|--|
| Contrato Interadministrativo: | 4600101858 de 2024 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2025000314 / 2025000329 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2025000398 |
| Centro de costos: | 33254 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080018-0 |
| Descripción al Rubro: | SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO |
| Requerimiento N°: | 20251001494 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.6

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago único previo recibo de cumplimiento de la entrega de los elementos 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
- 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: El plazo de ejecución de la orden de servicio será de cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción de la orden de servicio.

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

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.

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 esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al acuerdo marco del cual se derivan, el cual se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025.

ESU

CONTRATISTA


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS
 Subgerente de Servicios


LIDIA MARGOT JIMÉNEZ CARVAJAL
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diego López Suárez - 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.