

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

ORDEN DE SERVICIO No. 23 AL CONTRATO 202100189

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600012484 DE 2021
VIGENCIA:	Hasta el 09 de septiembre de 2022
CONTRATO No:	202100189
CONTRATISTA:	ENLACE 7 S.A.S
NIT:	900.508.373-9
PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (6) meses contados a partir de la suscripción de la aprobación de las garantías contractuales, en todo caso, el valor total de las órdenes de servicio emitidas durante el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el monto de total acumulado de mil (1.000) SMMLV
FECHA DE INICIO CONTRATO:	03/09/2021
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se obliga con la ESU a “Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes”, de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integrante del contrato.
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Apoyo logístico para el suministro de alimentación en el municipio de Caucasia, requerido por la secretaría de seguridad y justicia del departamento de Antioquia.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 23:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el cuatro (04) de diciembre de 2021.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 23:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L (\$2.305.425) IVA e intermediación incluidas

La presente constituye la Orden de Servicio N°23 al Contrato 202100189, suscrito entre La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y Enlace 7 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 del Acuerdo Marco de la referencia, el Contratista se obliga a prestar el “Apoyo logístico para el suministro de alimentación en el municipio de Caucasia, requerido por la secretaría de seguridad y justicia del departamento de Antioquia”, lo cual es requerido como apoyo de jornada de Migración en dicha municipalidad.

A continuación, se relaciona la alimentación que deberá ser suministrada:



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 4

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA	HORA DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
3/12/2021	Botellas de agua 300 ml	N/A	34	Para entregar junto con el desayuno	7:15 a. m.	\$ 800	\$ 27.200
	Refrigerios am	Pastel con productos de sal (jamón y queso, queso, ranchero, hawaiano, palito de queso)	17	Alcaldía municipal	10:15 a. m.	\$ 12.000	\$ 204.000
	Almuerzos	Menú ejecutivo con sopa y bebida	17	Alcaldía municipal	12:30 p. m.	\$ 30.000	\$ 510.000
	Refrigerios pm	Pastel con productos dulces (guayaba, arequipe, pastel de gloria, arequipe y queso)	17	Alcaldía municipal	3:40 p. m.	\$ 12.000	\$ 204.000
	Cenas	Menú ejecutivo con sopa y bebida	3	En restaurante servido en mesa	7:30 p. m.	\$ 32.000	\$ 96.000
4/12/2021	Botellas de agua 300 ml	N/A	34	Para entregar junto con el desayuno	7:15 a. m.	\$ 800	\$ 27.200
	Refrigerios am	Pastel con productos de sal (jamón y queso, queso, ranchero, hawaiano, palito de queso)	17	Alcaldía municipal	10:15 a. m.	\$ 12.000	\$ 204.000
	Almuerzos	Menú ejecutivo con sopa y bebida	17	Alcaldía municipal	12:30 p. m.	\$ 30.000	\$ 510.000
	Refrigerios pm	Pastel con productos dulces (guayaba, arequipe, pastel de gloria, arequipe y queso)	17	Liceo Concejo Municipal	3:40 p. m.	\$ 12.000	\$ 204.000
	Cenas	Menú ejecutivo con sopa y bebida	3	En restaurante servido en mesa	7:30 p. m.	\$ 32.000	\$ 96.000
SUBTOTAL GENERAL							\$ 2.082.400
% INTERMEDIACIÓN							\$ 187.416
IVA % INTERMEDIACIÓN							\$ 35.609
TOTAL							\$ 2.305.425

Observaciones:

- Las botellas de agua deberán ser entregadas en el mismo lugar donde consumirán el desayuno las personas que participarán en la actividad.

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

- Desde la supervisión de la orden de servicio se podrán realizar ajustes en el lugar de entrega, hora o en la cantidad de alimentación a suministrar; estas variaciones no podrán exceder el valor total contratado en la presente orden de servicio.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L (\$2.305.425) IVA e intermediación incluidas.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600012484 DE 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2021001646
Certificado de Registro Presupuestal:	2021001930
Centro de costos:	32068
Rubro al presupuesto:	23202020080240-1/83117
Descripción al Rubro:	FONSET-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Requerimiento N°:	2021108539

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 23

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.
- 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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 4 de 4

- 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 cuatro (04) de diciembre de 2021.

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 cubierta por las garantías expedidas para el contrato No. 202100189, sin embargo, el Contratista deberá reponer el monto 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. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como asegurado y beneficiario el Municipio de Medellín.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202100189 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el dos (02) de diciembre de 2021.

ESU


EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente

CONTRATISTA

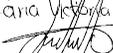

JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI FACIOLINCE
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - secretario general

Aprobó: Maria Victoria Escobar- Supervisora del contrato No. 202100189 

Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia 

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta– Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Catalina Molina Betancur- 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.