

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 50 AL CONTRATO 202000047

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4600089742 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	31/12/2021
CONTRATO No:	202000047
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR:	AVOLAR VIAJES Y TURISMOS LIMITADA
NIT:	900.285.123-5
PLAZO DEL CONTRATO MARCO:	Desde el 2 de abril de 2020 hasta el 15 de agosto de 2021.
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:	02/04/2020
VALOR CONTRATO MARCO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	CONTRATO MARCO POR DEMANDA DE CUANTÍA INDETERMINADA, PARA APOYO LOGÍSTICO A PERSONAL EN DESPLAZAMIENTOS Y APOYO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y MISIONALES DE LAS AUTORIDADES, FUERZA PÚBLICA, Y/O ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 50:	Prestar el apoyo logístico para la instalación de elementos de contención que sean requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 50:	Desde la suscripción de la orden de servicio, hasta la vigencia del contrato interadministrativo No.4600089742 de 2021, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.50:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$297.679.449) incluido IVA.

La presente constituye la Orden de Servicio N° 50 al Contrato Marco 202100047, cuyo objeto es "CONTRATO MARCO POR DEMANDA DE CUANTÍA INDETERMINADA, PARA APOYO LOGÍSTICO A PERSONAL EN DESPLAZAMIENTOS Y APOYO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y MISIONALES DE LAS AUTORIDADES, FUERZA PÚBLICA, Y/O ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU", previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a prestar el "Prestar el apoyo logístico para la instalación de elementos de contención que sean requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín", de acuerdo con lo indicado a continuación:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 2 de 4

ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Valla (Unidad)	Tipo reja, mínimo de 1.20 metros de alto por 2 metros de ancho, proporcionando excelente estabilidad y con opciones de adicionar medios de publicidad.	Ver anexo No.1 Simulador de precios de la presente orden de servicio
2	Malla contenedora	Malla de 2 metros de alto por 2.40 de ancho, y/o 2 metros por 2 metros, marco en tubo de cerramiento de 1 1/2 pulgadas, al interior del marco malla eslabonada calibre 10 con huecos de 6 centímetros, la cual debe ir pegada con varilla de 9 milímetros para dar firmeza, dos bases de 80x50 centímetros elaboradas con tubo de cerramiento de 1 1/2 pulgadas. Estas bases soportan la malla en los lados, de igual forma, llevan dos abrazaderas metálicas para ajustar la una de la otra. Descripción abrazadera: Metálica Industrial entre 5" y 6" de diámetro con el propósito de lograr el amarre de la malla y la valla para dar mayor firmeza, estabilidad y amarre a dichos elementos, con el propósito de evitar que sean movidas o derrumbadas.	\$11.650

La cantidad de mallas y vallas requeridas, al igual que los lugares donde requieren ser instaladas, serán indicadas por la supervisión de la orden de servicio, y podrán presentar variaciones de acuerdo a la necesidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, por lo que para la presente orden de servicio se establecen los valores aquí indicados como los valores techo a reconocer durante la ejecución del servicio.

La supervisión designada por la ESU de la orden de servicio dará las indicaciones pertinentes frente a la logística requerida durante la ejecución del servicio en relación a la cantidad de mallas y vallas a instalar y los lugares donde deberán ser ubicados.

La presente orden de servicio será ejecutada tipo bolsa, por lo que la ESU pagará al contratista el servicio que efectivamente sea prestado.

Durante la prestación del servicio, el CONTRATISTA, deberá implementar los controles necesarios que permitan evidenciar la adecuada prestación del mismo, los cuales deberán ser enviados a la supervisión designada por parte de la ESU como requisito para el trámite del pago.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$297.679.449) incluido IVA.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600089742 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2021000867
Certificado de Registro Presupuestal:	2021001114
Centro de costos:	32041
Rubro al presupuesto:	23202020080137-1/ 83117
Descripción al Rubro:	SERVICIOS DE PROMOCION, LOGISTICA Y MATERIAL DE APOYO A LAS INTERVENCIONES
Requerimiento N°:	2021104225

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.50

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales; 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.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600089742 de 2021, suscrito con el Municipio de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, aquellos 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 la vigencia del contrato interadministrativo No.4600089742 de 2021, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 4 de 4

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 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: El contratista deberá realizar las modificaciones a las garantías de acuerdo a lo indicado en la presente orden de servicio, adicionando su valor en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$297.679.449).

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000047 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. 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 veintinueve (29) del mes de junio de 2021.

ESU

CONTRATISTA

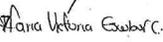

EDWIN MUÑOZ ARÍSTIZÁBAL
Gerente

JOHN FERNANDO PIEDRAHITA GIL
Representante Legal

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Aprobó: Maria Victoria Escobar - Supervisora contrato 202000047 
Maria Victoria Escobar C.

Aprobó: Erika Natalia Ramirez - Asesora de Gerencia ENRM 

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.