

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M6-GC-17 |
|   |                          | <b>Versión:</b> 04         |
|   |                          | Página 1 de 4              |

**ORDEN DE SERVICIO No. 1 AL CONTRATO 202100207**

|  |   |
|--|---|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b>        | 4600085464 DE 2020  |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b> | 31/12/2021  |
| <b>CONTRATO No:</b>                            | 202100207   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                            | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  |
| <b>NIT:</b>                                    | 830.095.213-0   |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                     | Un (1) mes contado a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica, en todo caso, el valor total de las ordenes de servicio emitidas durante el plazo de ejecución del contrato no podrán exceder el monto de total acumulado de mil (1.000) SMMLV. |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>               | 01/10/2021  |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                         | Indeterminado   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                    | Suministro de Combustibles Líquidos y Gas Natural Vehicular - GNV, requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU  |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 1:</b>         | Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 22 de noviembre de 2021   |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 1:</b>          | Quinientos setenta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos M/L (\$578.799.454) incluido IVA  |
| <b>VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO No. 1:</b>  | Quinientos setenta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos M/L (\$578.799.454) incluido IVA  |

La presente constituye la Orden de Servicio N°1 al Contrato N°202100207, cuyo objeto es “Suministro de Combustibles Líquidos y Gas Natural Vehicular - GNV, requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, previas las siguientes:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del contrato de la referencia, el contratista se obliga a realizar el “Suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo en distintas zonas de la ciudad de Medellín y del oriente cercano para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$578.799.454) incluido IVA



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 4

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

|   |                    |                        |  |                |
|---|--------------------|------------------------|--|----------------|
| Contrato Interadministrativo                                | 4600085464 de 2020 |                        |  |                |
| Centro de costos, rubro al presupuesto, descripción y valor | Centro de costos   | Rubro/CPC              | Descripción                                | Valor          |
|   | 31907              | 23202020060005-0/61200 | COMBUSTIBLES-MIGRACIÓN COLOMBIA            | \$ 2.848.262   |
|   | 32042              | 23202020060006-0/61200 | COMBUSTIBLES-MEDICINA LEGAL                | \$ 1.385.657   |
|   | 31907              | 23202020060007-0/61200 | COMBUSTIBLES-EJERCITO                      | \$ 33.492.386  |
|   | 31907              | 23202020060015-0/61200 | COMBUSTIBLES-INPEC                         | \$ 9.516.247   |
|   | 32042              | 23202020060009-0/61200 | COMBUSTIBLES-UNP                           | \$ 3.220.588   |
|   | 31907              | 23202020060010-0/61200 | COMBUSTIBLES-FISCALÍA Y CTI                | \$ 16.328.402  |
|   | 32042              | 23202020060011-0/61200 | COMBUSTIBLE POLICÍA NAL - PARQUE AUTOMOTOR | \$ 506.923.391 |
|   | 31907              | 23202020060013-0/61200 | COMBUSTIBLES-FISCALÍA DE COL               | \$ 5.084.521   |
| Disponibilidad presupuestal                                 | 2021001312         |                        |  |                |
| Registro presupuestal                                       | 2021001589         |                        |  |                |
| Requerimiento N°  | 2021104501         |                        |  |                |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No: 1

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales previa aprobación de las garantías expedida por la Unidad de Gestión Jurídica, 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.

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M6-GC-17 |
|   |                          | <b>Versión:</b> 04         |
|   |                          | Página 3 de 4              |

- 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 22 de noviembre 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 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 cubierta por las garantías expedidas para el contrato No. 202100207 Sin embargo, el Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de 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 al Municipio de Medellín.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 4 de 4

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato N° 202100207 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 el veintidós (22) de octubre de 2021


ESU

CONTRATISTA


  
EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL  
Gerente


  
OSCAR EDUARDO RAIGOSA FRANCO  
Apoderado


Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios 


Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero 

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 

Aprobó: Jhon Jaime Tuberquia - Supervisor del contrato No.202100207 

Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia 

Revisó: Ramiro Andres Mejia Bedoya – Profesional Especializado - 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.