

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 3 AL CONTRATO 202100306

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	4600085464 DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	24/05/2022
CONTRATO No:	202100306
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT:	830.095.213-0
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (2) meses contado a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	10/12/2021
VALOR CONTRATO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de Combustibles Líquidos y Gas Natural Vehicular - GNV, para la atención de las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y las de sus clientes
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 3:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 10 de febrero de 2022
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 3:	SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CERO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$767.077.942) incluido IVA

La presente constituye la Orden de Servicio N°3 al Contrato N°202100306 cuyo objeto es “Suministro de Combustibles Líquidos y Gas Natural Vehicular - GNV, para la atención de las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y las de sus clientes”, 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 y Gas Natural Vehicular - GNV, para la atención de las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y las de sus clientes”

La orden de servicio será ejecutada con base en la demanda del servicio, por lo que la ESU pagará al contratista el combustible que efectivamente sea suministrado.

La ESU, a través del supervisor designado del contrato, informará al contratista los vehículos autorizados para el abastecimiento del combustible.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CERO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$767.077.942) incluido IVA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato	4600085464 de 2020
Interadministrativo	



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 3

CENTRO COSTO	RUBRO	CPC	NOMBRE	VALOR REQUERIDO
31907	23202020060005-0	61200	COMBUSTIBLES-MIGRACION COLOMBIA	\$ 1,110,576
31907	23202020060010-0	61200	COMBUSTIBLES-FISCALIA Y CTI	\$ 5,284,682
31907	23202020060013-0	61200	COMBUSTIBLES-FISCALIA DECOC	\$ 1,023,941
31907	23202020060015-0	61200	COMBUSTIBLES- INPEC	\$ 2,644,560
32042	23202020060006-0	61200	COMBUSTIBLES- MEDICINA LEGAL	\$ 391,493
32042	23202020060011-0	61200	COMBUSTIBLE POLICIA NAL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 756,622,690
Disponibilidad presupuestal	2022000236			
Registro presupuestal	2022000250			
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.
- 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

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

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 10 de febrero de 2022.

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 modificar las garantías expedidas para el contrato No. 202100306, estableciendo como nueva base amparada la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS \$2000.000.000

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato N°202100306 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 veintiocho (28) enero 2022

ESU

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
Gerente

CONTRATISTA

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. 202100306-3

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

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

Proyectó: Leidy Laura Graciano Zapata -Subgerencia de Servicios

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.

