

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 13 AL CONTRATO 202100344

| | |
|--|--|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: | 4600012484 DE 2021 |
| PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | Hasta el 29 de septiembre de 2022 |
| CONTRATO No: | 202100344 |
| CLASE: | Contrato Marco |
| ALIADO PROVEEDOR: | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS |
| NIT: | 811.009.708-9 |
| PLAZO DEL CONTRATO MARCO: | Doce (12) meses, contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales. |
| FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO: | 30/12/2021 |
| VALOR CONTRATO MARCO: | INDETERMINADO |
| OBJETO DEL CONTRATO MARCO: | La prestación del servicio de transporte público terrestre automotor de pasajeros y carga mediante acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU |
| OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO: | Apoyo logístico con transporte para trasladar personal de la Fuerza aérea desde Rionegro-Medellín-Rionegro, para el evento del 20 de julio, solicitado por la secretaria de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia. |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 13: | El servicio será prestado desde el 17 de julio hasta el 20 de julio de 2022. |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 13: | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$5.484.384) EXCLUIDO IVA |

La presente constituye la Orden de Servicio No. 13 al Contrato Marco 202100344, cuyo objeto es "La prestación del servicio de transporte público terrestre automotor de pasajeros y carga mediante acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU", previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Contrato Marco referencia, el Aliado Proveedor se obliga a prestar el "Apoyo logístico con transporte, para trasladar personal de la Fuerza aérea desde Rionegro-Medellín-Rionegro, para el evento del 20 de julio, solicitado por la secretaria de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia", conforme con lo indicado a continuación:

| DETALLE | CANTIDAD(vehículos) | VALOR TOTAL |
|--|---------------------|-------------|
| Servicio de transporte Aeropuerto José María Córdoba Medellín Y viceversa. Fecha: domingo 17 de julio de 2022 hora recogida: 5:00 p.m. hora estimada retorno: 9:00 p.m. | | |
| Fecha: lunes 18 de julio de 2022 hora recogida: 8:00 p.m. hora estimada retorno: 12:00 p.m. | 2 BUSES | \$5.484.384 |
| Fecha: miércoles 20 de julio de 2022 hora recogida: 6:00 a.m. hora estimada retorno: 1:00 p.m. | | |

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M3-GJ-17 |
| | | Versión: 04 |
| | | Página 2 de 3 |

El Aliado Proveedor deberá entregar al Supervisor designado de la orden de servicio un informe de las actividades desarrolladas, el cual se deberá plasmar al menos la siguiente información:

1. Fecha del servicio
2. Numero de horas por servicio y horas totales del periodo informado.
3. Registro fotográfico de cada servicio prestado en el periodo
4. Documentos vigentes del vehículo y el conductor que presto el servicio.

El Aliado Proveedor deberá velar por la adecuada ejecución financiera de la orden de servicio, por lo que deberá implementar los controles necesarios que eviten la sobre ejecución del total de horas y del recurso contratado

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$5.484.384) EXCLUIDO IVA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| | |
|--|---------------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 4600012484 de 2021 |
| Certificado de Disponibilidad, Presupuestal: | 2022000822 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2022000684 |
| Centro de costos: | 32068 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080240-0/83117 |
| Descripción al Rubro: | FONSET-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA |
| Requerimiento N°: | 20221005059 - 20220005674 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden de servicio es la No.13

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante único pago 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. 4600012484 de 2021, suscrito con la Gobernación de Antioquia, los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del Aliado Proveedor, que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 3 de 3

- 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: El servicio será prestado desde el 17 de julio hasta el 20 de julio 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 Profesional Universitario, 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. 202100344. 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.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Acuerdo Marco de Aliado Proveedor No. 202100344 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 se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los quince (15) días del mes de julio de 2022.

ESU

ALIADO PROVEEDOR

CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Representante Legal

~~EDWIN DUTRA ARISTIZÁBAL~~

~~Gerente~~

Aprobó: Mauricio Patiño Restrepo - Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Financiera

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Revisó: María Victoria Escobar - Supervisora 202100344-13

Revisó: Henedy Johana Taborda - Abogada - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Daladier Evelio Tangarife Berrío - 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.

