

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

**ORDEN DE SERVICIO No. 2 AL CONTRATO 202200335**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b>	4600096805 de 2023
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2023
<b>CONTRATO No:</b>	202200335
<b>CONTRATISTA:</b>	ALMACÉN TENERIFE S.A.S
<b>NIT:</b>	900.491.158-5
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"Contrato de cuantía indeterminada para la prestación de servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición de pólvora de conformidad con los requerimientos allegados por parte de los clientes de la ESU"
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	Hasta 21 de noviembre de 2023
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	21 de noviembre de 2022
<b>VALOR CONTRATO :</b>	Indeterminado
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO</b>	prestación de servicio de recolección; transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición de pólvora requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 2:</b>	Desde el 17 de febrero de 2023 hasta el 21 de noviembre de 2023.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 2:</b>	DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$272.855.683) IVA Incluido

La presente constituye la Orden de Servicio No.2 al Contrato Marco **202200335**, cuyo objeto es "Contrato de cuantía indeterminada para la prestación de servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición de pólvora de conformidad con los requerimientos allegados por parte de los clientes de la ESU" previas las siguientes consideraciones:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del Contrato Marco, ALMACEN TENERIFE S.A.S con NIT 900.491.158-5 se obliga a "Prestar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición de pólvora de conformidad con los requerimientos allegados por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín".

La ESU pagará al Contratista los servicios que efectivamente hayan sido prestados, cuyos valores hayan sido aprobados por la Supervisión, por lo que procederá una vez vencido el plazo, a liberar los valores que no hayan sido ejecutados:

**TARIFA REGULADA DEL SERVICIO:** De conformidad con lo establecido en el contrato No **202200335** la tarifa del servicio prestado estará tasada en Kilogramos (Kg.), siendo el valor a pagar por Kilogramo de Ciento Ochenta Mil Pesos ML (\$180.000) incluido IVA.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 3

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO POR KILOGRAMO
1	prestación de servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición de pólvora	180.000
	SUBTOTAL	\$ 151.261
	IVA 19%	\$ 28.739
	TOTAL	\$ 180.000

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$272.855.683) IVA Incluido

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 de 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000154
Certificado de Registro Presupuestal:	2023000218
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080310-1/ 83326
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD -DESTRUCCION DE POLVORA
Requerimiento N°:	20231000446

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 2.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de las Ordenes 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.
- 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



**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-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 deberá ser prestado Desde el 17 de febrero de 2023 hasta el 21 de noviembre de 2023.

**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 amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202200335.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No. 202200335 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al Contrato del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el diecisiete (17) de febrero de 2023.

ESU

CONTRATISTA

  
**MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO**  
Subgerente de Servicios

  
**LUIS ORLANDO DUQUE LÓPEZ**  
Representante Legal

Aprobó: Marelibi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario general

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Aprobó: María Victoria Escobar - Supervisora del Contrato No. 202200335-2

Revisó: Sandra Auxilio Aria Chavarría - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Héctor Cifuentes Herron - 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.