

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 21 AL CONTRATO No. 202100331


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	31/12/2023
CONTRATO No.:	202100331
CONTRATISTA:	LOGÍSTICA Y VALLAS ANTIOQUIA S.A.S
NIT:	900.590.897-4
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se obliga con la ESU a "Servicio de alquiler de vallas y mallas de contención para los diferentes clientes de la ESU".
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de mayo de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 21:	"Servicio de alquiler de vallas de contención solicitadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para implementar de forma prioritaria medidas de protección y seguridad en las instalaciones del Museo Casa de la Memoria el día 16 de marzo de 2023".
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 21:	El servicio deberá ser prestado el dieciséis (16) de Marzo de 2023.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 21:	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$785.852) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 21 al Contrato No. 202100331, suscrito entre La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y Logística y Vallas Antioquia S.A.S. cuyo objeto es "Servicio de alquiler de vallas y mallas de contención para los diferentes clientes de la ESU" previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Contrato de la referencia, el Contratista se obliga a prestar el "Servicio de alquiler de vallas de contención solicitadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para implementar de forma prioritaria medidas de protección y seguridad en las instalaciones del Museo Casa de la Memoria el día 16 de marzo de 2023.", conforme con los siguientes datos:

CANTIDAD DE VALLAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
89 Vallas para Cerramiento por 1 día	\$ 7.420	\$785.852

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-GJ-17
		Versión: 04
		Página 2 de 4

No. DE DÍAS DEL SERVICIO	1
SUBTOTAL	\$660.380
IVA 19%	\$125.472
VALOR TOTAL DEL SERVICIO	\$785.852

Las vallas requeridas deberán instalarse el dieciséis (16) de marzo de 2023 a las 00:00 horas y desmontarse el dieciséis (16) de marzo de 2023 a las 24:00 horas, una vez terminado el evento, por lo que el Contratista deberá organizar la logística necesaria que permita prestar el servicio de conformidad con lo solicitado.

Durante la ejecución podrán presentarse ajustes en la cantidad de vallas requeridas, lo cual podrá ser coordinado con la Supervisión de la Orden de Servicio, en todo caso, el ajuste en la cantidad no podrá sobrepasar el valor total contratado.

El contratista deberá presentar a la Supervisión de la Orden de Servicio un informe de actividades, en el cual deberá incluirse al menos los siguientes registros:

1. Lugar de instalación de las vallas
2. Registro fotográfico
3. Cantidad de vallas instaladas.
4. Observaciones frente al servicio.

El servicio deberá prestarse bajo las tarifas y condiciones pactadas en el Contrato No. 202100331.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es de **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$785.852) IVA INCLUIDO.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 de 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000238
Certificado de Registro Presupuestal:	2023000358
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1/83117
Descripción al Rubro:	SECRETARIA DE SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Requerimiento No.	20231001565

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 21.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la Orden de Servicio mediante pago único; 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



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 3 de 4

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. 4600096805 de 2023, suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- Secretaría de Seguridad y Convivencia, 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.
- 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 el **dieciséis (16) de marzo de 2023**.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo 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 de Servicio está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202100331. 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 halla lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 4 de 4

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No.202100331 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual encuentra vigente.




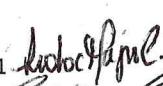
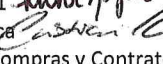
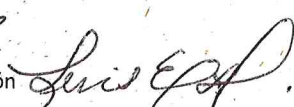
ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el dieciséis (16) de marzo de 2023.

ESU

CONTRATISTA


MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO RESTREPO
Subgerente de Servicios


LINA MARCELA GALLEGO MEDINA
Representante Legal

Aprobó: Marelbi Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero 
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 
Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia 
Revisó: Lida Eugenia Mejía Cifuentes – Supervisora Orden de servicio 202100331-21 
Revisó: Cristian Ferney López – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Lennis Aydée Echeverri Hincapié- 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.