	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 4


ORDEN DE SERVICIO No. 21 AL CONTRATO No. 202100346

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
VIGENCIA:	31/01/2024
CONTRATO No:	202100346
CLASE:	Acuerdo Marco
ALIADO PROVEEDOR:	ALIANZA TERRESTRE S.A.S
NIT:	830.087.371-2
PLAZO DE LA ALIANZA:	Desde el veintitrés (23) de diciembre de 2023 hasta el veintiocho (28) de diciembre de 2023.
VALOR DEL ACUERDO MARCO:	Indeterminado
ORDEN DE SERVICIO No. 21	202100346
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	<i>"Formalizar el Acuerdo Marco con ALIANZA TERRESTRE S.A.S en su calidad de aliado proveedor, para 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"</i>
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.21	"Apoyo logístico en transporte para plan navidad 2023 como requerimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín".
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 21:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el veintiocho (28) de diciembre de 2023
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 21:	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L (\$20.736.000) Excluido de IVA

La presente constituye la Orden de Servicio No. 21 al Contrato Marco No. 202100346; cuyo objeto es *"Formalizar el Acuerdo Marco con ALIANZA TERRESTRE S.A.S en su calidad de aliado proveedor, para 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:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga al **"Apoyo logístico en transporte para plan navidad 2023 como requerimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín"** atendiendo la solicitud con lo indicado a continuación:

	ORDEN DE SERVICIO			Código: FT-M3-COM-1
				Versión: 05
				Página 2 de 4
DETALLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR DÍA MICRO	VALOR TOTAL DÍA 6 MICROS
Microbuses de 12 a 16 pasajeros	6	Recorridos desde la Secretaría de Seguridad en Medellín a varias comunas de Medellín, (mínimo 8 horas a cobrar), desde el 23 de diciembre 2023 al 28	\$576.000	\$3.456.000
VALOR TOTAL DEL CONTACTO 6 DÍAS			\$20.736.000	

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L (\$20.736.000)** Excluido de IVA

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


INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000834
Certificado de Registro Presupuestal:	2023001000
Centro de costos:	33188
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1/83117
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento No.	20231007932

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 elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		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.
- Todos 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: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el veintiocho (28) de diciembre 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.

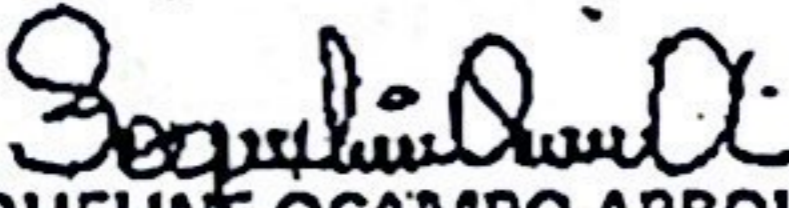
GARANTÍAS: Esta Orden de Servicio está amparada por las garantías expedidas para el Contrato No. 202100346. Sin embargo, el Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare 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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 4 de 4

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No. 202100346 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 se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintidós (22) de diciembre de 2023.

ESU


JACQUELINE OCAMPO ARBOLEDA
 Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


LUIS EDISON ARISTIZABAL ALZATE
 Representante Legal

Aprobó: Marelib Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero
 Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General
 Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia
 Revisó: María Victoria Escobar - Supervisora Orden de servicio 202100346-21
 Revisó: Sandra Auxilio Arias - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica
 Projectó: 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.