

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

ORDEN DE SERVICIO No. 31 AL CONTRATO 202300091

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CMA-CD-20013-JU-304-2024 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
VIGENCIA:	Hasta el quince (15) de abril de 2024
CONTRATO MARCO No:	202300091
ALIADO:	Unión Temporal Servibúho
NIT:	901.439.510
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios integrales de VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de acuerdo con los Contratos Interadministrativos suscritos o a suscribir por la ESU, así como la prestación de servicios de vigilancia electrónica, monitoreo de alarmas y afines.
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el diecisiete (17) de marzo de 2024
FECHA DE INICIO CONTRATO:	Desde el diecisiete (17) de marzo de 2023
VALOR CONTRATO:	Indeterminado
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO: 31	Prestación de Servicios Integrales de Vigilancia y Seguridad Privada y monitoreo para el Colegio Mayor de Antioquia (servicio de vigilancia física en sus diferentes sedes, con procesos de administración y supervisión eficientes).
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No: 31	Desde el primero (1) de febrero de 2024 hasta el diecisiete (17) de marzo de 2024
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No: 31	CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$120.859.360). INCLUIDO IVA

La presente constituye la Orden de Servicio N° 31 al Contrato Marco 202300091, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y Unión Temporal Servibúho cuyo objeto es ***“Prestación de Servicios Integrales de Vigilancia y Seguridad Privada para el Colegio Mayor de Antioquia (servicio de vigilancia física en sus diferentes sedes, con procesos de administración y supervisión eficientes).”***, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del contrato de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a “La prestación de los Servicios Vigilancia y Seguridad física privada de acuerdo con los contratos interadministrativos suscritos o a suscribir por la ESU”.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$120.859.360)**. Incluido IVA, distribuidos los valores cotizados así:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 4

CONCEPTO	VALOR
VALOR MES COMPLETO SEGURIDAD FISICA 2024	\$ 76.570.445
VALOR MES COMPLETO MONITOREO 2024	\$ 573.827
VALOR POR 17 DIAS SEGURIDAD FISICA 2024	\$ 43.389.919
VALOR POR 17 DIAS MONITOREO 2024	\$ 325.169
VALOR NECESARIO PARA CUBRIR DEL 01 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2024	\$ 120.859.360

La ESU pagará al Aliado Proveedor 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.

(Teniendo en cuenta que el contrato que ampara esta orden de servicio, es de cuantía indeterminada, toda vez que el mismo estará determinado por el valor de los contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada que se suscriban en virtud de las adjudicaciones que se realicen durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las novedades que se presenten durante la prestación del servicio, el valor del mismo podrá variar, lo cual se informará por parte de la Línea de Vigilancia al Aliado Proveedor mediante correo electrónico, indicando la variación respectiva, correo que se integrará a la presente orden).

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	CMA-CD-20013-JU-304-2024	CMA-CD-20013-JU-304-2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000068	2024000068
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000171	2024000171
Centro de costos:	33220	33220
Rubro presupuestal:	23202020080028-1	23202020080224-1
CPC	85250	85230
Descripción al Rubro:	Servicio de Vigilancia	Monitoreo
Valor	\$ 119.960.364	\$ 898.996
Requerimiento N°:	20241000484	20241000484

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la **No. 31**.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de los servicios que se ejecuten en virtud de las órdenes de servicio asignadas durante la vigencia del Acuerdo Marco mediante pagos parciales mensuales posterior a la emisión del recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.

- La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 4

- 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 cobrando.
- Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con ocasión del contrato serán a cargo exclusivo del contratista.
- Una vez recibida a satisfacción la factura, 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, certificado de variación de servicios y certificado de modalidad de los servicios prestados. ORDEN DE SERVICIO
- La facturación deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@esu.com.co y la fecha límite para la recepción de estas estará sujeta a las fechas definidas por la ESU.

La ESU realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el **ALIADO PROVEEDOR**; siempre y cuando el **ALIADO PROVEEDOR** no esté en mora en la gestión comercial facturada por la ESU. La ESU, en su condición de Entidad contratante, podrá realizar los cruces de cuenta y compensaciones legales que sean necesarias a efectos de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones dinerarias a cargo del **ALIADO PROVEEDOR**. El **ALIADO PROVEEDOR** solo podrá realizar cruce de cuentas o compensación legal de obligaciones dinerarias siempre que medie autorización expresa y escrita por parte de la Gerencia de la ESU.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde el **PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2024.**

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el Aliado Proveedor, 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, sin 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 Supervisor, o quien sea designado por el Subgerente de servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: El Aliado Proveedor deberá modificar las garantías expedidas para el contrato 202300091 toda vez que, con la presente Orden de Servicio la base de las pólizas asciende a un total de \$108.370.926.760. Para esto remitirá: oficio declarativo de póliza, comprobante de pago de cada póliza y la respectiva póliza.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de servicio el Contrato Marco 202300091 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 encuentra vigente.

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

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, las partes firman en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín el primero (1) de febrero 2024.

ESU


ANGELICA MARIA LOPEZ
 Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


OSCAR ALEXANDER PARADA PRIETO
 Representante Legal

Aprobó: Nathalia Restrepo - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General

Revisó: Sandra Zapata Grisales - Líder de Programa - Unidad de Presupuestos

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Unidad de Gestión Jurídica

Revisó: Leidy Laura Graciano - Líder Unidad Estratégica de Seguridad

Proyectó: Juan David Calderón - Auxiliar Administrativo - Unidad Estratégica de Servicios