

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

ORDEN DE SERVICIO No. 4 AL CONTRATO 202400196

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600017003 de 2024
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
CONTRATO No:	202400196
CONTRATISTA:	RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S
NIT:	900813442-6
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar el servicio de mantenimiento integral del parque automotor de los clientes de la ESU
PLAZO DEL CONTRATO:	Doce (12) meses, contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	16 de noviembre de 2024
VALOR CONTRATO:	Cuantía indeterminada
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.4:	Apoyo logístico para el mantenimiento de parque automotor a cargo del Ejército Nacional destinado a apoyar la unidad motorizada en el marco de la estrategia EMPAS – Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 4	Desde la suscripción de la orden hasta el 22 de diciembre del 2024
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 4	Valor total de la orden de servicio: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$15.329.996) IVA Incluido

La presente constituye la Orden de Servicio No. 4 al Contrato No. 202400196, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S, cuyo objeto del contrato marco es *“Prestar el servicio de mantenimiento integral del parque automotor de los clientes de la ESU.”*, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: La presente orden de servicio se suscribe en virtud del contrato interadministrativo N° 4600017003 de 2024, que tiene por objeto brindar el apoyo logístico a los diferentes programas y proyectos de la Secretaria de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia, y de acuerdo con requerimiento radicado el 26 de noviembre de 2024 No. 20241007656, donde se solicita el apoyo logístico para el fortalecimiento de capacidades del Ejército Nacional representado en mantenimiento de movilidad para el Ejército Nacional de vehículos destinados a apoyar la unidad motorizada en el marco de la estrategia EMPAS – Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura en los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Angostura para ser utilizados por personal uniformado del Ejército – Batallón BAACA N° 4.

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

APLICATIVO AUTOBOTESU: El Aliado proveedor, el cliente y la ESU deberán usar el aplicativo Autobotesu para generar los requerimientos de los servicios por cada vehículo/moto del cual se deriva una orden de trabajo con un consecutivo que lo genera el sistema. Creada la orden de trabajo (OT) por parte del organismo de seguridad y justicia, el supervisor de la ESU procede a asignar el centro de servicio- taller responsable de la atención del vehículo/moto. Una vez asignada, el contratista puede visualizar la OT a su cargo, no obstante, no podrá darle ingreso en el sistema hasta tanto el vehículo/moto no se encuentre en las instalaciones del centro servicio-taller y/o en el punto de atención a domicilio previamente acordado. El contratista procede a darle ingreso al vehículo/moto en el aplicativo, el cual debe ir acompañado del registro fotográfico del tacómetro del vehículo y la placa. Ingresado el vehículo/moto, el sistema actualiza el estado de la OT pasándolo al estado “diagnóstico para que el centro de servicio-taller inicie el diagnostico. El diagnostico resultante será enviado a la supervisión de la ESU”, al igual que los servicios adicionales (si aplica) para su revisión y aprobación conforme a lo establecido en la descripción de la orden de trabajo OT. Con base en la aprobación el contratista procede a la intervención del vehículo y posterior entrega del mismo al organismo de seguridad y justicia diligenciando el formulario de salida en el aplicativo para que la orden de trabajo OT pueda ser cerrada y facturada.

- ✓ Realizar el requerimiento en el aplicativo: Responsable organismo de seguridad y justicia
- ✓ Generar orden de trabajo: El aplicativo la genera automáticamente cuando se ingresa el requerimiento otorgándole un consecutivo que inicia con las letras OT seguido de un número.
- ✓ Asignar orden trabajo al centro de servicio-taller: Responsable supervisor de la ESU
- ✓ Ingresar vehículo: Responsable Contratista.

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN: El Aliado proveedor deberá cumplir cabalmente con todas las actividades especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo y el pliego de condiciones del proceso SPO 2024-3 y las demás detalladas en el Acuerdo marco 202400196.

LUGAR EJECUCIÓN: La entrega de todos los servicios se hará en el taller destinado por el Aliado Proveedor, el cual debe estar ubicado en el Distrito Especial de Medellín.

TARIFAS DE LA ORDEN DE SERVICIO: La ESU pagará la mano de obra de las reparaciones, mantenimientos y el valor de los repuestos, de acuerdo con el tarifario actual 2024 y lo estipulado en el acuerdo marco 202400196 cláusula **TARIFAS DE LOS SERVICIOS Y REPUESTOS**.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de : **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$15.329.996) IVA Incluido** para la atención de vehículos.

El Aliado Proveedor será corresponsable en el control de gasto en la bolsa de recursos, de modo que apoyará a la Supervisión en la generación de alertas por agotamiento próximo o cierto de los recursos de alguna de las bolsas dispuestas en la presente orden de servicio. So pena del no reconocimiento de servicios en exceso de lo presupuestalmente apropiado.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600017003 de 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000890
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001104
Centro de costos:	33246
Rubro al presupuesto:	23202020080359-1
Descripción al Rubro:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (APOYO LOGISTICO) SECRETARIA DE SEGURIDAD
Requerimiento N°:	20241007656

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 202400196-4.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago parciales; con el 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. 4600017003 de 2024, suscrito con la Secretaría de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia, los impuestos, tasas y contribuciones, estarán a cargo del Aliado Proveedor aquellas que le sean imputables. En todo caso, corresponde al aliado Proveedor sufragar todos los impuestos, tasas y contribuciones entre otros, que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.
- 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.

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.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO: El Aliado proveedor podrá facturar los servicios prestados, previa coordinación con el supervisor de la ESU. Para tal fin realizará una prefactura para que sea verificada y aprobada por parte de la supervisión del contrato en un plazo de tres días hábiles. Con la aprobación de la supervisión el contratista procede a generar y radicar la factura correspondiente. La prefactura y

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

factura deberá relacionar, el número del contrato, el número de la orden de servicio y el consecutivo de la orden de trabajo que sustenta el valor facturado en virtud del servicio prestado, y acompañado de la relación de placas atendidas.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Hasta el veintidós (22) de diciembre de 2024.

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 quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: La presente orden se encuentra amparada por las garantías contractuales expedidas para el acuerdo marco 202400196.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el acuerdo marco 202400196 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 a los 09 días del mes de diciembre del año 2024.

ESU


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
 Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


JOHN NELSON ZAPATA FRANCO
 Representante Legal

Aprobó: «Laura Alexandra Sepúlveda Marín» Secretaria General

Aprobó: «Nathalia Restrepo Caro» Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: «Yurlay Aguirre Patiño» Supervisor del contrato No. 202400196-4

Revisó: «Cristian Ferney López Castrillón» - Profesional Universitaria - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: «Erika María Valencia Múnera» - Profesional Universitaria - Unidad Subgerencia Servicios

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.