

ORDEN SERVICIO No 15 AL CONTRATO 201700267.

CONTRATO No: 201700267
CLASE: ACUERDO MARCO
ALIADO PROVEEDOR: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS.
NIT: 811009708
PLAZO ACUERDO MARCO: DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO ACUERDO MARCO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.15: DESDE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
VALOR ACUERDO MARCO: INDETERMINADO
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 15: \$536.580.000
OBJETO ACUERDO MARCO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.

ALCANCE DE LA ORDEN DE SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a prestar los servicios de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para el ISVIMED:

ISVIMED						
ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	N° CARROS	N° HORAS AL MES	MESES	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	Servicio de Transporte Área Metropolitana (lunes - viernes) Camperos o Camionetas doble cabina 4 puertas, 4x4, con aire acondicionado, modelo 2012 o mas recientes.	20	216	4	24.500	\$423.360.000
2	Servicio de Transporte Área Metropolitana (lunes - Viernes): 1 Camioneta Van, con capacidad de 10 a 15 personas, con aire acondicionado, modelo 2012 o mas reciente (5 veces al mes).	1	45	4	41.000	\$7.380.000

METRO CABLE PICACHO						
ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	N° CARROS	N° HORAS AL MES	MESES	VALOR HORA	VALOR TOTAL

[Handwritten signature]



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Equidad Urbana

1	Servicio de Transporte Area Metropolitana (lunes - viernes) Camperos o Camionetas doble cabina 4 puertas, 4x4, con aire acondicionado, modelo 2012 o mas recientes	3	216	4	24.500	63.504.000
---	---	---	-----	---	--------	------------

SAN LUIS						
ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	N° CARROS	N° HORAS AL MES	MESES	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	Servicio de Transporte Area Metropolitana (lunes - viernes) Camperos o Camionetas doble cabina 4 puertas, 4x4, con aire acondicionado, modelo 2012 o mas recientes	1	216	4	24.500	21.168.000

CONEXION VIAL NORTE						
ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	N° CARROS	N° HORAS AL MES	MESES	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	Servicio de Transporte Area Metropolitana (lunes - viernes) Camperos o Camionetas doble cabina 4 puertas, 4x4, con aire acondicionado, modelo 2012 o mas recientes	1	216	4	24.500	21.168.000

SERVICIO DE TRANSPORTE POR DEMANDA		
ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VALOR HORA
1	Servicio de Transporte departamento de Antioquia a todo costo sin pernoctar. Camperos o Camionetas doble cabina 4 puertas, 4x4, con aire acondicionado, modelo 2012 o más recientes	39.000

Sé entienden incorporadas a la presente orden de servicios las especificaciones técnicas y anexos contenidos en el contrato interadministrativo 607 de 2018.

VÁLOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicio es de quinientos treinta y seis millones quinientos ochenta mil pesos mil pesos M/L (\$536.580.000).

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo	607 de 2018
Centro de costos	31703/ 31704/ 31705/31706
Rubro al presupuesto	33000410-1/ 33000409-1/ 33000408-1/ 33000366-1
Descripción al Rubro	SERVICIO DE TRANSPORTE ISVIMED CONEXIÓN VIAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE ISVIMED SAN LUIS/

[Handwritten signature]



	SERVICIO DE TRANSPORTE ISVIMED CABLE PICACHO/ SERVICIO DE TRANSPORTE ISVIMED
Disponibilidad presupuestal	2018000655
Registro presupuestal	2018001469
Requerimiento N°	2018005793

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 15

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales previa aprobación de las garantías expedida por la Secretaría General y recibo de cumplimiento de la prestación del servicio 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. 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 contratista deberá acreditar la efectiva prestación del servicio y/o producto 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 producto y/o 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 contratista.

- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 607 de 2018, suscrito con el ISVIMED, entre los impuestos, tasas y contribuciones que 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. 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.

- 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 de los Aliados. El Aliado 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.



Alcaldía de Medellín

Cuentas con Vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

CRUCE DE CUENTAS: Con la firma del presente documento EL CONTRATISTA autoriza a la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, para que al momento de efectuar cualquier pago a su nombre, de manera automática y sin previo aviso, la ESU realice cruce de cuentas para compensar los dineros que EL CONTRATISTA adeuda a la Entidad por cualquier concepto, salvo que sobre los mismos se tenga suscrito un acuerdo de pago entre las partes.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Se inicia el cinco (5) de septiembre de 2018 hasta el treinta y veintisiete (27) de septiembre de 2018.

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 de la ESU.

GARANTÍAS: Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato de Acuerdo Marco No. 201700267. Sin embargo El ALIADO PROVEEDOR 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 ALIADO PROVEEDOR 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. Así las cosas, teniendo en cuenta que la presente adición en valor agota el valor inicial de las garantías, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU y/o Municipio de Medellín.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En señal de aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día cuatro (4) del mes de septiembre del año 2018.

ESU,

DAVID VIEIRA MEJÍA
Gerente

ALIADO PROVEEDOR,

JHON JAIME PULGARÍN ALZATE
Representante Legal

Proyectó: Néstor Hugo Zapata Carmona - Profesional Universitario - Unidad Estratégica de Servicios de Logística
Revisó: Guillermo Perafán Cardona - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica.

