

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 3

**ORDEN DE SERVICIO No. 2 AL CONTRATO No. 201900111**

CONTRATO No:	201900111
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR:	FILTROS Y HERRAMIENTAS S.A.S.-FILHER S.A.S.
NIT:	800.245.024-0
PLAZO DEL CONTRATO MARCO:	Un año
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:	15/05/2019
VALOR CONTRATO MARCO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	CELEBRACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 2:	\$13.946.000 IVA incluido
PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.2:	Hasta el 31 de diciembre de 2019
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$553.946.000 IVA incluido
VALOR BASE POLIZAS:	\$1.200.000.000

La presente constituye la Orden de Servicio N° 2 al Contrato Marco **201900111**, cuyo objeto es "Celebración de acuerdo comercial para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de los diferentes clientes de la ESU", previas las siguientes:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a "Realizar Servicio de filtración, cambio de aceite y demás elementos de lubricación: Comprende la prestación del servicio de filtración, cambio de aceite y demás elementos de lubricación, el cual incluye la mano de obra, el suministro de filtros y lubricantes tales como, pero no limitados a: aceites, grasa, diferenciales, refrigerantes, entre otros, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín para los vehículos de los diferentes organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad de Medellín".

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L (\$13.946.000) incluido IVA.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600080138 DE 2019 MTO
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2019001172
Certificado de Registro Presupuestal:	2019001166
Centro de costos:	31782
Rubro al presupuesto:	33000428-1
Descripción al Rubro:	EJERCITO NAL COL - MMTA PARQUE AUTOMOTOR
Requerimiento N°:	2019101363



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 3

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 2

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales, 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.
- 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.4600080138, suscrito con el Municipio de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, están los siguientes: 1. Estampilla Pro Cultura-Municipio de Medellín 0.5% antes de IVA. 2. Estampilla Pro Universidad de Antioquia 1%-Municipio de Medellín antes de IVA). 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.

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** Desde el dieciocho (18) de octubre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

**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 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.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

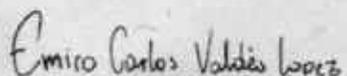
Página 3 de 3

**GARANTÍAS:** Las garantías contractuales para esta orden de servicio están cubiertas con las garantías expedidas al contrato marco.

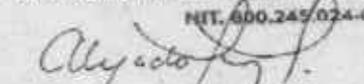
**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 201900111 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año 2019.

ESU

  
EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ  
Gerente

CONTRATISTA **ALTRON Y HERRAMIENTAS S.A.S**  
NIT. 800.245.024-0

  
ALEJANDRO MARTÍNEZ MEJÍA  
Representante Legal

Revisó: Juan Esteban Hoyos - Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Nestor Zapata - Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística