

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 8 AL CONTRATO 201800251

CONTRATO No:	201800251
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA:	CONVENIO EMPRESARIAL S.A.S.
NIT:	900.429.780-4
PLAZO DEL CONTRATO MARCO:	Desde el treinta y uno (31) de diciembre de 2018 hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de 2019
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:	31/12/2018
VALOR CONTRATO MARCO:	INDETERMINADO
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	CONTRATO MARCO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO BUSINESS PLAZA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, EN LA CALLE 44ª NO.55-44, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 8:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de de 2019.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 8:	\$304.956.992
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$2.729.302.141

La presente constituye la Orden de Servicio N° 8 al Contrato Marco 201800251, cuyo objeto es "CONTRATO MARCO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO BUSINESS PLAZA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, EN LA CALLE 44ª NO.55-44, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Proveedor se obliga a "El ARRENDADOR a título de arrendamiento da a EL ARRENDATARIO el goce sobre los inmuebles y servicios de los pisos 11, 15, 16, terraza y de blindobarras del inmueble ubicado en la calle 4ª A No.55-44"

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L (\$304.956.992) incluido IVA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600080139 de 2019
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2019001202
Certificado de Registro Presupuestal:	2019001230
Centro de costos:	31848
Rubro al presupuesto:	33000211-1



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 3

Descripción al Rubro:	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE 11,15,16, TERRAZA BLINDOBARRAS Y PARQUEADEROS
Requerimiento N°:	2019007827

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.8

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos mensuales 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 contratista.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No.4600080139 de 2019, 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 la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de diciembre de 2019.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02



Página 3 de 3

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.


DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 201800251 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el siete (07) de noviembre del año 2019.

ESU


EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente 

CONTRATISTA


CESAR AUGUSTO BETANCUR JARAMILLO
Representante Legal

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: Catalina Molina Betancur – Profesional Universitaria Unidad Estratégica de Servicios Logísticos 