

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 3

**ORDEN DE SERVICIO No. 20 AL CONTRATO No. 202000047**

<b>CONTRATO No:</b>	<b>202000047</b>
<b>CLASE:</b>	Contrato marco
<b>CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR:</b>	AVOLAR VIAJES Y TURISMOS LIMITADA
<b>NIT:</b>	900.285.123
<b>PLAZO DEL CONTRATO MARCO:</b>	Un año, contado a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Secretaría General de la ESU.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:</b>	02/04/2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO MARCO:</b>	02/04/2021
<b>VALOR CONTRATO MARCO:</b>	Indeterminado
<b>OBJETO DEL CONTRATO MARCO:</b>	CONTRATO MARCO POR DEMANDA DE CUANTÍA INDETERMINADA, PARA APOYO LOGÍSTICO A PERSONAL EN DESPLAZAMIENTOS Y APOYO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y MISIONALES DE LAS AUTORIDADES, FUERZA PÚBLICA, Y/O ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 20:</b>	\$11.424.000 IVA incluido
<b>PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 20:</b>	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de octubre de 2020.

La presente constituye la Orden de Servicio N° 20 al Contrato Marco **202000047**, cuyo objeto es "CONTRATO MARCO POR DEMANDA DE CUANTÍA INDETERMINADA, PARA APOYO LOGÍSTICO A PERSONAL EN DESPLAZAMIENTOS Y APOYO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y MISIONALES DE LAS AUTORIDADES, FUERZA PÚBLICA, Y/O ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU", previas las siguientes:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del contrato Marco de la referencia, el Contratista se obliga a "Prestar apoyo logístico en servicio de baños móviles para el batallón de Policía Militar, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín"

**Dirección del servicio:** BAPOM del ejército, ubicado en la Calle 45 No. 18-349 Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	CANTIDAD	NRO DE DÍAS	SUBTOTAL ANTES DE IVA	TOTAL CON IVA
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES (incluye transporte, instalación y desinstalación y aseo diario)	\$ 120.000	8	10	\$ 9.600.000	\$ 11.424.000



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 3

Durante la prestación del servicio, el CONTRATISTA, deberá implementar los controles necesarios que permitan evidenciar la adecuada prestación del mismo, los cuales deberán ser enviados a la supervisión designada por parte de la ESU como requisito para el trámite del pago, entre los cuales se encuentran: acta de entrega, registro fotográfico como soporte de la prestación del servicio, y aquellos que sean requeridos por la supervisión para el adecuado control del servicio.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/L (\$11.424.000) incluido IVA

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600085660 DE 2020
Centro de costos:	31918
Rubro al presupuesto:	33000134-1
Descripción al Rubro:	SECRETARÍA SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	2020107416
Disponibilidad	2020000865
Compromiso	2020001288

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 20.

**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. 4600085660 de 2020, suscrito con el Municipio de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del CONTRATISTA en caso de producirse los correspondientes hechos generadores. 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 octubre de 2020, o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

**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.

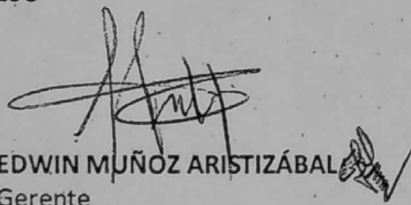
**SUPERVISIÓN:** El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios Logísticos, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

**GARANTÍAS:** Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato Marco No. 202000047.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000047 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.

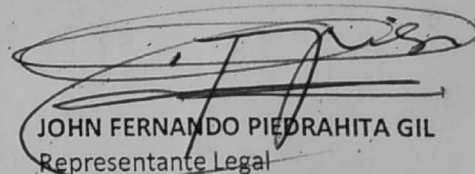
**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintidós (22) de octubre de 2020.

ESU



EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL  
Gerente

CONTRATISTA



JOHN FERNANDO PIEDRAHITA GIL  
Representante Legal

Revisó: Ramiro Andrés Mejía- Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Néstor Zapata C- - Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística Néstor Z.