

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 1 de 3

**ORDEN DE SERVICIO No. 21 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 PUBLICA, Y/O ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 21:</b>	\$660.000 IVA incluido
<b>PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 21:</b>	El servicio deberá ser prestado el 22 de octubre de 2020

La presente constituye la Orden de Servicio N° 21 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 PUBLICA, Y/O ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA ESU", previas las siguientes consideraciones:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del contrato Marco de la referencia, el Contratista se obliga a "Prestar el apoyo logístico para la realización de pruebas COVID requeridas por la Secretaría de Gobierno Departamental" de acuerdo a lo indicado a continuación:

TIPO DE PRUEBA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA incluido)	VALOR TOTAL (IVA incluido)
Muestra con hisopado nasofaríngea	4	\$165.000	\$660.000

La toma de muestras deberá ser realizada en el Bunker de la Fiscalía, en el marco de entrega de restos óseos a familiares de víctimas de desaparición forzada.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L (\$660.000) incluido IVA

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**



	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 2 de 3

Contrato Interadministrativo:	4600010534 de 2020
Centro de costos:	31948
Rubro al presupuesto:	33000549-1
Descripción al Rubro:	APOYO LOGÍSTICO DERECHOS HUMANOS
Requerimiento N°:	2020107493
Disponibilidad	2020000871
Compromiso	2020001291

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 21.

**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. 4600010534 de 2020, suscrito con el Departamento de Antioquia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del CONTRATISTA en caso de producirse los correspondientes hechos generadores, están los siguientes: 1. Estampilla Pro Hospitales Públicos 1%; 2. Estampilla bienestar del adulto mayor 2%; 3. Estampilla Pro Universidad de Envigado 0,4%; Estampilla Pro Desarrollo 0,6%; Estampilla Pro Politécnico 0,4%. (Las anteriores estampillas 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.

*Handwritten signature and initials*

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 3 de 3

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El servicio deberá ser prestado el 22 de octubre de 2020.

**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 ARISTIZABAL  
Gerente



CONTRATISTA

JOHN FERNANDO PIEDRAHITA GIL  
Representante Legal



Revisó: Ramiro Andrés Mejía- Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Catalina Molina Betancur- - Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística




