

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-17
		<b>Versión:</b> 03
		Página 1 de 3

**ORDEN DE SERVICIO No. 3 AL CONTRATO No. 202000119**

<b>CONTRATO No:</b>	<b>202000119</b>
<b>CLASE:</b>	Contrato marco
<b>CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR:</b>	IVESUR COLOMBIA SA
<b>NIT:</b>	900.081.357
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:</b>	31/07/2020
<b>PLAZO DEL CONTRATO MARCO:</b>	31/07/2021.
<b>VALOR CONTRATO MARCO:</b>	Indeterminado
<b>OBJETO DEL CONTRATO MARCO:</b>	Contrato marco de cuantía indeterminada para la prestación del servicio de revisiones técnico mecánicas para la ESU y sus diferentes clientes
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 3:</b>	\$40.000.000 IVA incluido
<b>PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 3:</b>	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600085637 de 2020, sin exceder la duración del contrato marco

La presente constituye la Orden de Servicio N° 3 al Contrato Marco **202000119**, cuyo objeto es "Contrato marco de cuantía indeterminada para la prestación del servicio de revisiones técnico mecánicas para la ESU y sus diferentes clientes", 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 el servicio de revisión técnico mecánica, 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 CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$40.000.000) incluido IVA.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600085637 de 2020
Plazo del contrato interadministrativo:	Hasta el 31 de enero de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020001014
Certificado de Registro Presupuestal:	2020001509
Centro de costos:	31917
Rubro al presupuesto:	33000425-1
Descripción al Rubro:	POLICÍA NAL COL.- MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
Requerimiento N°:	2020102828

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 3.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 03
		Página 2 de 3


**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. 4600085637 de 2020, 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 la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600085637 de 2020, sin exceder la duración del contrato marco.

**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

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-17
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Página</b> 3 de 3

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:** 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 202000119 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.




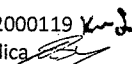
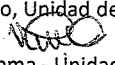
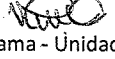
**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintiocho (28) de diciembre de 2020.

**ESU**

**CONTRATISTA**

  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL**  
 Gerente

**JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS**  
 Representante Legal

Aprobó: Jairo Andres Londoño Pardo Subgerente de Servicios   
 Aprobó: Marelbi Verbel Peña, Subgerente Administrativa y Financiera   
 Aprobó: Gildardo Lopera Lopera, Secretario General   
 Aprobó: Camilo Andrés López Amaya, Supervisor de la orden de servicio No. 202000119   
 Revisó: Ramiro Andres Mejia - Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica   
 Revisó: Mariola González Villa- Asesora de Gerencia   
 Proyectó: Jaime Alberto Rico Montoya, Líder de programa - Unidad Estratégica de Servicios de Logística 