

ORDEN SERVICIO No. 8 AL CONTRATO 201700347

CONTRATO No: 201700347
CLASE: ACUERDO MARCO

CONTRATISTA: ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ
NIT: 9.067.862-3

PLAZO ACUERDO MARCO: Doce meses

FECHA DE INICIO ACUERDO MARCO: 7 DE DICIEMBRE DE 2017

VALOR ACUERDO MARCO: INDETERMINADO

OBJETO ACUERDO MARCO: CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU.

PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 8: Desde el 6 de marzo de 2018 hasta el 31 de marzo de 2018

VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 8: \$75.600.000

ALCANCE ORDEN DE SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el contratista se obliga a prestar el servicio de suministro de alimentación para apoyar actividades de elecciones en la ciudad de Medellín:

CUENTE	CONVENIO	OBJETO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Secretaría de Seguridad y Convivencia	4600069142 de 2017	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación, para la administración delegada de recursos para la operatividad de organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad de Medellín.

Grupos de alimentación:

TIPO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL *
DESAYUNO	4.000	Arepa tela Mantéquilla Porción de queso Huevo perico (2 unidades) Jugo en caja tetrapack x 250 ml	5.300	21.200.000
REFRIGERIO AM	4.000	Almojabana + Jugo en caja x 200 ml o Gaseosa 10 Onzas	2.800	11.200.000
HIDRATACION	4.000	Agua botella 600 ml	900	3.600.000



ALMUERZO	4.000	Carne de res, cerdo, pollo a la plancha Arroz (blanco, verduras, cabello de angel) Papa o yuca o tajada de maduro Ensalada Fruta + Gaseosa 200 ML.	6.200	24.800.000
REFRIGERIO PM	4.000	Croissant de jamón y queso + Jugo en caja x 200 ml	2.800	11.200.000
HIDRATACIÓN	4.000	Agua botella 600 ml	900	3.600.000
			TOTAL	75.600.000

Fecha de entrega: 11 de marzo de 2018

* NOTA: Todos los valores, salvo HIDRATACIÓN Agua botella 600 ml, incluyen IVA.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicio es de setenta y cinco millones seiscientos mil pesos M/L (\$75.600.000).

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo	4600069142 de 2017
Centro de costos	31633
Rubro al presupuesto	33000392-1
Descripción al Rubro	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA –APOYO LOGÍSTICO ELECCIONES
Disponibilidad presupuestal	2018000208
Registro presupuestal	2018000434
Requerimiento N°	2018001389

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 del contrato mediante pagos parciales previo recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del contrato. 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 Aliado 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. 4600069142 de 2017, suscrito con Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, 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 Aliado 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 Aliado 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.

- La ESU realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el Aliado Proveedor; siempre y cuando el aliado proveedor no esté en mora en la gestión comercial facturada por la ESU. La ESU, en su condición de Entidad contratante, podrá realizar los cruces de cuentas y compensaciones legales que sean necesarias a efectos de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones dinerarias a cargo de los Aliados. El Aliado solo podrá realizar cruce de cuentas o compensación legal de obligaciones dinerarias siempre que medie autorización expresa y escrita por parte de la Gerencia de la ESU.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Se inicia el 6 de marzo de 2018 hasta el 31 de marzo de 2018.

LUGAR DE ENTREGA: En el municipio de Medellín -Cuarta Brigada del Ejército, previa coordinación con el supervisor delegado de la orden de servicio.

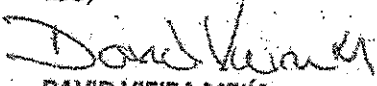
TARIFAS: El servicio de suministro de alimentación será ejecutado y pagado con base en las tarifas establecidas en las Minutas Generales, especialmente el rango "VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA 1501en adelante".

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 de Logística de la ESU, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios de la ESU.


GARANTÍAS: Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato de Acuerdo Marco No. 201700347. Sin embargo, el Aliado Proveedor deberá realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU y/o Municipio de Medellín.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día seis (6) del mes de marzo del año 2018.

ESU,


DAVID VIEIRA MEIJA
Gerente de la ESU

ALIADO PROVEEDOR:


ANTONIO GALOFRE ENRÍQUEZ
Representante legal

Proyectó: Nestor Zapata - Profesional universitario- Unidad Estratégica de Servicios de Logística.
Revisó: Guillermo Perafán Cardona - Profesional Universitario de la Unidad de Gestión Jurídica.

